

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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	4.251.861,22D	1.476.102,29	2.094.889,34	3.633.074,17D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.251.861,22D	1.476.102,29	2.094.889,34	3.633.074,17D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	423.602,65D	1.471.479,17	1.544.989,34	350.092,48D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.754,56D	1.035.699,60	1.055.454,16	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	19.754,56D	1.035.699,60	1.055.454,16	0,00
100573	01.1.1.02.010.008	Banco C.E.F. c/c 4895-2 CT 410/2022-Cleide	19.754,56D	1.035.699,60	1.055.454,16	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	403.848,09D	435.779,57	489.535,18	350.092,48D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	403.848,09D	435.779,57	489.535,18	350.092,48D
100576	01.1.1.03.009.023	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4895-2	174.057,12D	323.185,53	419.782,11	77.460,54D
100575	01.1.1.03.009.022	Aplic. CEF FIC Giro MPE c/c 4895-2	623,58D	10.004,58	9.999,00	629,16D
100574	01.1.1.03.009.021	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 4895-2	229.167,39D	102.589,46	59.754,07	272.002,78D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.828.258,57D	4.623,12	549.900,00	3.282.981,69D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.826.032,26D	0,00	546.500,00	3.279.532,26D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	3.826.032,26D	0,00	546.500,00	3.279.532,26D
100577	01.1.2.01.004.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	3.826.032,26D	0,00	546.500,00	3.279.532,26D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	468,55C	3.868,55	3.400,00	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	468,55C	468,55	0,00	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	2.694,86D	754,57	0,00	3.449,43D
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	2.694,86D	754,57	0,00	3.449,43D
1163	02	PASSIVO	4.292.653,90C	1.299.717,59	680.309,97	3.673.246,28C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.236.886,96C	1.299.717,59	680.309,97	3.617.479,34C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	89.452,06	89.452,06	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	46.252,06	46.252,06	0,00
100005	02.1.1.01.000407203	MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	382,06	382,06	0,00
100005	02.1.1.01.000344635	MEIRILO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
100005	02.1.1.01.000134583	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000554465	R.R PRESTACAO DE SERVICOS E SANE	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	278.599,77C	544.914,95	587.670,99	321.355,81C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	209.724,63	209.724,63	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	62.198,98	62.198,98	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	11.097,87	11.097,87	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	136.427,78	136.427,78	0,00
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	3.684,95	3.684,95	0,00
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	3.684,95	3.684,95	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.368,84C	125.564,58	126.752,75	64.557,01C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	1.470,35	1.470,35	0,00
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	12.518,72C	18.684,59	18.870,73	12.704,86C
1414	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	2.744,70	2.744,70	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	50.850,12C	102.664,94	103.666,97	51.852,15C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	215.230,93C	205.940,79	247.508,66	256.798,80C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	786,87C	105,40	53,91	735,38C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	766,53C	129,54	181,03	818,02C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	43.643,80C	148.307,63	163.084,71	58.420,88C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	68.447,23C	7.856,53	25.044,42	85.635,12C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	29.734,68C	5.908,10	9.882,30	33.708,88C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	35.734,68C	940,72	2.703,08	37.497,04C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	7.492,22C	36.430,21	41.759,77	12.821,78C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	13.492,23C	4.029,00	4.799,44	14.262,67C
100701	02.1.3.05.010	Provisão para Aviso Prévio	15.132,69C	2.233,66	0,00	12.899,03C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.311,82C	4.311,82	3.186,92	3.186,92C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.784,21C	2.784,21	1.630,93	1.630,93C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.735,36C	2.735,36	1.605,89	1.605,89C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	11,92C	11,92	6,11	6,11C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	36,93C	36,93	18,93	18,93C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.527,61C	1.527,61	1.555,99	1.555,99C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.527,61C	1.527,61	1.555,99	1.555,99C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	3.953.975,37C	661.038,76	0,00	3.292.936,61C

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	3.953.975,37C	661.038,76	0,00	3.292.936,61C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	4.324.757,90C	651.039,76	0,00	3.673.718,14C
100578	02.1.5.04.001.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	4.324.757,90C	651.039,76	0,00	3.673.718,14C
100684	02.1.5.04.002	RECURSOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIME	370.782,53D	9.999,00	0,00	380.781,53D
100690	02.1.5.04.002.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	370.782,53D	9.999,00	0,00	380.781,53D
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C
100568	02.3.4.03.006.002	Superavit de 2022	15.207,42C	0,00	0,00	15.207,42C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	40.559,52C	0,00	0,00	40.559,52C
2089	03	RECEITAS	5.958.530,49C	335,58	651.995,91	6.610.190,82C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.786,14C	335,58	956,15	13.406,71C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.786,14C	335,58	956,15	13.406,71C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.621,12C	335,58	956,15	13.241,69C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	2.596,21D	335,58	0,00	2.931,79D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	15.217,33C	0,00	956,15	16.173,48C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	165,02C	0,00	0,00	165,02C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	165,02C	0,00	0,00	165,02C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.945.744,35C	0,00	651.039,76	6.596.784,11C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.945.744,35C	0,00	651.039,76	6.596.784,11C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.945.744,35C	0,00	651.039,76	6.596.784,11C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	5.945.744,35C	0,00	651.039,76	6.596.784,11C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	5.999.323,17D	855.653,74	204.613,98	6.650.362,93D
2771	04.1	CUSTOS	1.518.083,04D	134.659,36	0,00	1.652.742,40D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.518.083,04D	134.659,36	0,00	1.652.742,40D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	1.049.196,08D	111.522,71	0,00	1.160.718,79D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	878.442,26D	98.263,33	0,00	976.705,59D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	5.481,71D	0,00	0,00	5.481,71D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	88.364,98D	6.259,38	0,00	94.624,36D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	24.857,06D	2.500,00	0,00	27.357,06D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	9.678,78D	1.000,00	0,00	10.678,78D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	42.371,29D	3.500,00	0,00	45.871,29D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	441.640,90D	18.996,27	0,00	460.637,17D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	158.249,53D	0,00	0,00	158.249,53D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	66.259,27D	4.999,00	0,00	71.258,27D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	6.774,80D	497,69	0,00	7.272,49D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	75.955,00D	12.500,00	0,00	88.455,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	30.402,30D	999,58	0,00	31.401,88D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGC	27.246,06D	4.140,38	0,00	31.386,44D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	27.246,06D	4.140,38	0,00	31.386,44D
2925	04.2	DESPESAS	4.481.240,13D	720.994,38	204.613,98	4.997.620,53D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.456.576,53D	718.879,43	204.613,98	4.970.841,98D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.141.086,73D	505.344,10	154.687,12	2.491.743,71D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	62.404,97D	4.693,08	4.737,87	62.360,18D
100505	04.2.1.01.025	13º Salario - Aviso Prévio	295,80D	0,00	0,00	295,80D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	5.778,00D	990,00	0,00	6.768,00D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	20.873,62D	0,00	2.233,66	18.639,96D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	3.705,34D	589,10	182,00	4.112,44D
2984	04.2.1.01.004	Férias	137.630,99D	22.627,75	468,63	159.790,11D
100504	04.2.1.01.024	Férias Indenizadas	394,40D	0,00	0,00	394,40D
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	2.169,76D	478,19	0,00	2.647,95D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	80.527,00D	18.700,00	0,00	99.227,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	62.520,68D	150.975,38	0,00	213.496,06D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	71.072,71C	1.407,87	52,06	69.716,90C
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	25.840,55D	9.234,85	0,00	35.075,40D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	25.463,70D	1.254,16	0,00	26.717,86D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	21.165,64C	40.516,23	0,00	19.350,59D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	43.196,39C	0,00	908,15	44.104,54C
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	329,54C	0,00	103,58	433,12C
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	3.306,90D	0,00	69,10	3.237,80D
2950	04.2.1.01.001	Salários	1.532.282,19D	160.496,23	78.586,86	1.614.191,56D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	7.507,85D	0,00	0,00	7.507,85D

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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
3190	04.2.1.01.009	Sindicato patronal/associação de classe	0,00	67.345,21	67.345,21	0,00
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	11.970,10D	0,00	0,00	11.970,10D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	119.027,56D	11.436,05	0,00	130.463,61D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	175.151,60D	14.600,00	0,00	189.751,60D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	671.954,32D	63.585,63	3.726,86	731.813,09D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	142.412,55D	14.956,07	1.115,29	156.253,33D
3034	04.2.1.02.001	INSS	528.424,66D	46.533,91	2.376,63	572.581,94D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	1.117,11D	1.860,71	0,00	2.977,82D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	234,94	234,94	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	1.218.851,84D	73.390,00	0,00	1.292.241,84D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	36.660,00D	5.790,00	0,00	42.450,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	33.000,00D	3.000,00	0,00	36.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	110.000,00D	11.000,00	0,00	121.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	29.738,04D	0,00	0,00	29.738,04D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	42.900,00D	3.900,00	0,00	46.800,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	966.553,80D	49.700,00	0,00	1.016.253,80D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	424.683,64D	76.559,70	46.200,00	455.043,34D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	146.014,72D	0,00	0,00	146.014,72D
100523	04.2.1.99.057	Dedetização de Ambientes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3421	04.2.1.99.044	Despesas c/ Segurança e Monitoramento	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	1.595,34D	147,28	0,00	1.742,62D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	56.249,54D	5.272,78	0,00	61.522,32D
3352	04.2.1.99.028	Honorários Contábeis/Auditorias	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	28.700,70D	2.300,54	0,00	31.001,24D
100572	04.2.1.99.063	Locação de Veículos	21.272,00D	2.659,00	0,00	23.931,00D
100255	04.2.1.99.043	Locações Diversas	5.009,00D	0,00	0,00	5.009,00D
100670	04.2.1.99.068	Manutenção Predial e Mobiliário	10.787,60D	5.987,60	0,00	16.775,20D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	605,00D	0,00	0,00	605,00D
100571	04.2.1.99.062	Segurança Patrimonial	99.000,00D	11.000,00	0,00	110.000,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	14.349,74D	2.992,50	0,00	17.342,24D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
3506	04.2.2.02.003	Multas	0,04D	0,00	0,00	0,04D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	24.663,56D	2.114,95	0,00	26.778,51D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	24.663,56D	2.114,95	0,00	26.778,51D
3530	04.2.3.01.001	IOF	1.450,97D	0,00	0,00	1.450,97D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	19.736,07D	1.728,67	0,00	21.464,74D
100551	04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	3.476,52D	386,28	0,00	3.862,80D

RESUMO

ATIVO	3.633.074,17	PASSIVO	3.673.246,28
CUSTOS E DESPESAS	6.650.362,93	RECEITAS	6.610.190,82
Total de débitos	3.631.809,20	Total de créditos	3.631.809,20
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		40.172,11	

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2025.01.08 20:25:39 -03'00'

FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839
Assinado de forma digital por FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839

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