

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 13 - M LUZIA DAS GRACAS B PEREIRA						
19 01		ATIVO	2.772.885,24D	606.013,21	1.045.770,13	2.333.128,32D
27 01.1		ATIVO CIRCULANTE	2.772.885,24D	606.013,21	1.045.770,13	2.333.128,32D
35 01.1.1		DISPONIBILIDADES	265.210,05D	604.181,14	587.803,05	281.588,14D
60 01.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.445,03D	521.032,10	522.905,96	571,17D
100474 01.1.1.02.010		Banco Caixa Economica Federal	2.445,03D	521.032,10	522.905,96	571,17D
100583 01.1.1.02.010.013		Banco C.E.F. c/c 2752-0-CT 415/2023 Luzia	2.445,03D	521.032,10	522.905,96	571,17D
108 01.1.1.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	262.765,02D	83.149,04	64.897,09	281.016,97D
100478 01.1.1.03.009		Aplicação Caixa Economica Federal	262.765,02D	83.149,04	64.897,09	281.016,97D
100595 01.1.1.03.009.035		Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 2752-0 Luzia	255.980,11D	27.117,94	4.840,94	278.257,11D
100596 01.1.1.03.009.036		Aplic. CEF Exec. RF c/c 2752-0 Luzia	500,34D	10.008,03	10.274,40	233,97D
100597 01.1.1.03.009.037		Aplic. CEF FIC Giro MPE RF c/c 2752-0	6.284,57D	46.023,07	49.781,75	2.525,89D
132 01.1.2		DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.507.675,19D	1.832,07	457.967,08	2.051.540,18D
140 01.1.2.01		CLIENTES NACIONAIS	2.507.675,19D	0,00	456.135,01	2.051.540,18D
100484 01.1.2.01.004		Duplicatas a Receber	2.507.675,19D	0,00	456.135,01	2.051.540,18D
100602 01.1.2.01.004.011		Contrato de Gestão SNJ nº 415/2023-Luzia	2.507.675,19D	0,00	456.135,01	2.051.540,18D
418 01.1.2.09		EMPRÉSTIMOS	0,00	1.832,07	1.832,07	0,00
100399 01.1.2.09.002		Empréstimos de Funcionários	0,00	1.832,07	1.832,07	0,00
1163 02		PASSIVO	2.477.715,10C	781.014,64	212.518,25	1.909.218,71C
1171 02.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.535.626,16C	781.014,64	212.518,25	1.967.129,77C
1260 02.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	297.993,15C	209.480,88	209.602,07	298.114,34C
1279 02.1.3.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	155.047,99	155.047,99	0,00
1287 02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	136.173,48	136.173,48	0,00
1295 02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	17.803,29	17.803,29	0,00
1309 02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	1.071,22	1.071,22	0,00
1376 02.1.3.04		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.896,26C	54.432,89	54.554,08	53.017,45C
1384 02.1.3.04.001		INSS a pagar	42.644,15C	42.686,98	42.626,37	42.583,54C
1392 02.1.3.04.003		FGTS a pagar	10.163,09C	10.153,87	10.424,69	10.433,91C
1406 02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	89,02C	1.592,04	1.503,02	0,00
100007 02.1.3.05		PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	245.096,89C	0,00	0,00	245.096,89C
100008 02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	22.583,64C	0,00	0,00	22.583,64C
100009 02.1.3.05.002		Provisão de férias	108.209,66C	0,00	0,00	108.209,66C
1422 02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	32.098,62C	0,00	0,00	32.098,62C
1449 02.1.3.05.004		Provisão FGTS férias	32.525,14C	0,00	0,00	32.525,14C
1430 02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	18.947,27C	0,00	0,00	18.947,27C
1457 02.1.3.05.006		Provisão INSS férias	19.199,04C	0,00	0,00	19.199,04C
100031 02.1.3.05.007		PIS 13º a pagar	734,99C	0,00	0,00	734,99C
100032 02.1.3.05.008		PIS férias a pagar	744,75C	0,00	0,00	744,75C
100701 02.1.3.05.010		Provisão para Aviso Prévio	10.053,78C	0,00	0,00	10.053,78C
1465 02.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.021,16C	3.020,05	2.916,18	2.917,29C
1473 02.1.4.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.779,57C	1.779,57	1.637,28	1.637,28C
1481 02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.779,57C	1.779,57	1.637,28	1.637,28C
1589 02.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.241,59C	1.240,48	1.278,90	1.280,01C
1619 02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.241,59C	1.240,48	1.278,90	1.280,01C
1678 02.1.5		CONTAS A PAGAR	2.234.611,85C	568.513,71	0,00	1.666.098,14C
100486 02.1.5.04		TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	2.234.611,85C	568.513,71	0,00	1.666.098,14C
100487 02.1.5.04.001		RECURSOS DIRETOS	2.075.302,35C	568.513,71	0,00	1.506.788,64C
100607 02.1.5.04.001.011		Contrato de Gestão SNJ nº 415/2023-Luzia	2.075.302,35C	568.513,71	0,00	1.506.788,64C
100684 02.1.5.04.002		RECURSOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIME	159.309,50C	0,00	0,00	159.309,50C
100695 02.1.5.04.002.011		Contrato de Gestão SNJ nº 415/2023-Luzia	159.309,50C	0,00	0,00	159.309,50C
1902 02.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.911,06D	0,00	0,00	57.911,06D
2011 02.3.4		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.911,06D	0,00	0,00	57.911,06D
2020 02.3.4.03		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.911,06D	0,00	0,00	57.911,06D
2038 02.3.4.03.001		Prejuízos Acumulados	144.744,39D	0,00	0,00	144.744,39D
3922 02.3.4.03.003		Lucros Acumulados	80.316,03C	0,00	0,00	80.316,03C
100528 02.3.4.03.006		Superavits Acumulados	6.517,30C	0,00	0,00	6.517,30C
100531 02.3.4.03.006.001		Superavit de 2023	6.517,30C	0,00	0,00	6.517,30C
2089 03		RECEITAS	799.054,18C	0,00	568.662,75	1.367.716,93C
2097 03.1		RECEITAS OPERACIONAIS	979,94C	0,00	149,04	1.128,98C
2330 03.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	979,94C	0,00	149,04	1.128,98C

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

EMPRESA: 236 - INSTITUTO VERUS

SOROCABA/SP - CNPJ:13.256.974/0001-82

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	979,94C	0,00	149,04	1.128,98C
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	997,88C	0,00	149,04	1.146,92C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	17,94D	0,00	0,00	17,94D
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	798.074,24C	0,00	568.513,71	1.366.587,95C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	798.074,24C	0,00	568.513,71	1.366.587,95C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	798.074,24C	0,00	568.513,71	1.366.587,95C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	798.074,24C	0,00	568.513,71	1.366.587,95C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	926.664,67D	447.704,35	7.781,07	1.366.587,95D
2771	04.1	CUSTOS	220.255,43D	110.892,21	0,00	331.147,64D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	220.255,43D	110.892,21	0,00	331.147,64D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	119.159,13D	58.729,47	0,00	177.888,60D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	8.999,83D	3.899,47	0,00	12.899,30D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	90.660,00D	45.330,00	0,00	135.990,00D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	9.499,88D	4.500,00	0,00	13.999,88D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	1.999,42D	1.000,00	0,00	2.999,42D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	101.096,30D	52.162,74	0,00	153.259,04D
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	7.999,54D	3.999,97	0,00	11.999,51D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	19.000,00D	11.000,00	0,00	30.000,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	48.800,00D	24.400,00	0,00	73.200,00D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	3.998,01D	1.988,37	0,00	5.986,38D
2925	04.2	DESPESAS	706.409,24D	336.812,14	7.781,07	1.035.440,31D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	701.932,98D	335.621,14	7.781,07	1.029.773,05D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	391.648,83D	199.247,32	7.781,07	583.115,08D
2950	04.2.1.01.001	Salários	237.533,37D	125.192,48	5.249,88	357.475,97D
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	18.743,75	0,00	18.743,75D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	155,29	0,00	155,29D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	186,34C	0,00	0,00	186,34C
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	2.186,50D	1.793,48	0,00	3.979,98D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	8.659,21D	5.708,18	2.211,19	12.156,20D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	1.210,72D	0,00	120,00	1.090,72D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	4.389,00D	2.234,40	0,00	6.623,40D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	57.498,78D	28.652,39	200,00	85.951,17D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	33.430,06D	16.767,35	0,00	50.197,41D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	60.232,42D	0,00	0,00	60.232,42D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	37.417,81C	0,00	0,00	37.417,81C
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	8.504,28D	0,00	0,00	8.504,28D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	8.392,76D	0,00	0,00	8.392,76D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	3.577,47D	0,00	0,00	3.577,47D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	54,28D	0,00	0,00	54,28D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	3.530,55D	0,00	0,00	3.530,55D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salário	53,58D	0,00	0,00	53,58D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	120.319,10D	43.357,79	0,00	163.676,89D
3034	04.2.1.02.001	INSS	93.997,87D	31.654,20	0,00	125.652,07D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	25.080,75D	10.424,69	0,00	35.505,44D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	1.240,48D	1.278,90	0,00	2.519,38D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	137.760,88D	69.385,31	0,00	207.146,19D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	107.960,88D	54.485,31	0,00	162.446,19D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	19.000,00D	9.500,00	0,00	28.500,00D
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	4.800,00D	2.400,00	0,00	7.200,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	52.204,17D	23.630,72	0,00	75.834,89D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	14.709,58D	6.212,91	0,00	20.922,49D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	5.718,45D	2.529,73	0,00	8.248,18D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.725,00D	2.362,50	0,00	7.087,50D
100524	04.2.1.99.058	Monitoramento de Alarmes	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	259,96D	129,99	0,00	389,95D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100670	04.2.1.99.068	Manutenção Predial e Mobiliário	4.791,18D	2.395,59	0,00	7.186,77D
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.046,00D	1.191,00	0,00	3.237,00D
100256	04.2.2.03	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	2.046,00D	1.191,00	0,00	3.237,00D
100257	04.2.2.03.001	Despesas Bancárias	2.046,00D	1.191,00	0,00	3.237,00D

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

EMPRESA: 236 - INSTITUTO VERUS

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.430,26D	0,00	0,00	2.430,26D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	2.430,26D	0,00	0,00	2.430,26D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	2.430,26D	0,00	0,00	2.430,26D

RESUMO

ATIVO	2.333.128,32	PASSIVO	1.909.218,71
CUSTOS E DESPESAS	1.366.587,95	RECEITAS	1.367.716,93
Lucro do período		1.128,98	

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