

## BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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	6.450.460,38D	930.536,53	1.502.985,93	5.878.010,98D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.450.460,38D	930.536,53	1.502.985,93	5.878.010,98D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	438.275,89D	925.064,64	951.769,26	411.571,27D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	749.476,93	749.476,93	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	749.476,93	749.476,93	0,00
100573	01.1.1.02.010.008	Banco C.E.F. c/c 4895-2 CT 410/2022-Cleide	0,00	749.476,93	749.476,93	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	438.275,89D	175.587,71	202.292,33	411.571,27D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	438.275,89D	175.587,71	202.292,33	411.571,27D
100576	01.1.1.03.009.023	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4895-2	174.584,96D	144.070,60	156.824,36	161.831,20D
100575	01.1.1.03.009.022	Aplic. CEF FIC Giro MPE c/c 4895-2	20.652,47D	10.049,24	29.557,14	1.144,57D
100574	01.1.1.03.009.021	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 4895-2	243.038,46D	21.467,87	15.910,83	248.595,50D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.012.032,26D	5.471,89	551.064,44	5.466.439,71D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.012.032,26D	0,00	546.500,00	5.465.532,26D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	6.012.032,26D	0,00	546.500,00	5.465.532,26D
100577	01.1.2.01.004.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	6.012.032,26D	0,00	546.500,00	5.465.532,26D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	4.564,44	4.564,44	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	0,00	4.564,44	4.564,44	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	907,45	0,00	907,45D
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	0,00	907,45	0,00	907,45D
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	152,23D	0,00	152,23	0,00
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	152,23D	0,00	152,23	0,00
100547	01.1.3.01.004	Premios de Seguros a Apropriar	152,23D	0,00	152,23	0,00
1163	02	PASSIVO	7.035.752,08C	891.721,56	318.532,56	6.462.563,08C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.979.985,14C	891.721,56	318.532,56	6.406.796,14C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	1.810,00C	45.471,62	43.661,62	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	310,00C	3.715,81	3.405,81	0,00
100005	02.1.1.01.000281938	Dr. Ericeira Diagnostico Medico Ltda	0,00	3.405,81	3.405,81	0,00
100005	02.1.1.01.000281958	TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA	310,00C	310,00	0,00	0,00
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	1.500,00C	41.755,81	40.255,81	0,00
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	1.500,00C	41.755,81	40.255,81	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165,02C	165,02	0,00	0,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	165,02C	165,02	0,00	0,00
100015	02.1.2.02.001	Emprestimo de coligadas	165,02C	165,02	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	382.782,65C	239.722,64	271.714,96	414.774,97C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	111,81C	145.876,69	145.764,88	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	14.196,16	14.196,16	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	111,81C	131.680,53	131.568,72	0,00
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	2.901,46	2.901,46	0,00
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	2.901,46	2.901,46	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.712,45C	68.588,47	70.858,34	67.982,32C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	858,00	858,00	0,00
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	12.257,07C	12.257,07	12.414,24	12.414,24C
1414	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	1.487,68	1.487,68	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	53.455,38C	53.985,72	56.098,42	55.568,08C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	316.958,39C	22.356,02	52.190,28	346.792,65C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	813,26C	47,35	126,69	892,60C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	1.521,16C	64,29	203,85	1.660,72C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	81.327,21C	4.735,58	12.676,15	89.267,78C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	152.534,53C	12.113,51	26.229,02	166.650,04C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	6.555,75C	378,84	1.014,72	7.191,63C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	12.171,79C	872,25	1.989,04	13.288,58C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	21.715,68C	1.254,91	3.361,90	23.822,67C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	40.319,01C	2.889,29	6.588,91	44.018,63C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.721,34C	2.042,68	3.155,98	4.834,64C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.189,99C	511,33	1.577,99	3.256,65C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.023,57C	344,91	1.354,80	3.033,46C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	40,59C	40,59	54,44	54,44C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	125,83C	125,83	168,75	168,75C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.531,35C	1.531,35	1.577,99	1.577,99C

## BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.531,35C	1.531,35	1.577,99	1.577,99C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	6.591.506,13C	604.319,60	0,00	5.987.186,53C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	6.591.506,13C	604.319,60	0,00	5.987.186,53C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	6.591.506,13C	604.319,60	0,00	5.987.186,53C
100578	02.1.5.04.001.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	6.591.506,13C	604.319,60	0,00	5.987.186,53C
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	3.329.594,17C	138,22	605.197,42	3.934.653,37C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.391,58C	138,22	877,82	12.131,18C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.391,58C	138,22	877,82	12.131,18C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.391,58C	138,22	712,80	11.966,16C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	2.435,86D	138,22	0,00	2.574,08D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	13.827,44C	0,00	712,80	14.540,24C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	165,02	165,02C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	0,00	0,00	165,02	165,02C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.318.202,59C	0,00	604.319,60	3.922.522,19C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.318.202,59C	0,00	604.319,60	3.922.522,19C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.318.202,59C	0,00	604.319,60	3.922.522,19C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	3.318.202,59C	0,00	604.319,60	3.922.522,19C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.914.885,87D	651.813,85	47.494,25	4.519.205,47D
2771	04.1	CUSTOS	983.582,36D	176.676,93	21.460,00	1.138.799,29D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	983.582,36D	176.676,93	21.460,00	1.138.799,29D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	726.501,10D	95.101,23	21.460,00	800.142,33D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	632.142,26D	47.000,00	0,00	679.142,26D
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	41.582,16D	42.321,64	21.460,00	62.443,80D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	14.991,99D	1.389,09	0,00	16.381,08D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	4.229,03D	999,50	0,00	5.228,53D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	28.073,95D	3.391,00	0,00	31.464,95D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	237.466,68D	78.315,65	0,00	315.782,33D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	108.163,90D	29.526,83	0,00	137.690,73D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	41.810,44D	7.495,52	0,00	49.305,96D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	36.165,00D	12.500,00	0,00	48.665,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	26.000,00D	26.000,00	0,00	52.000,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	25.327,34D	807,30	0,00	26.134,64D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGC	19.614,58D	3.260,05	0,00	22.874,63D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	19.614,58D	3.260,05	0,00	22.874,63D
2925	04.2	DESPESAS	2.931.303,51D	475.136,92	26.034,25	3.380.406,18D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.915.214,56D	472.937,23	26.034,25	3.362.117,54D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.354.843,88D	258.296,42	16.632,48	1.596.507,82D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	32.070,72D	12.676,15	0,00	44.746,87D
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	1.816,56D	990,36	0,00	2.806,92D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	3.942,65D	0,00	0,00	3.942,65D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	0,00	182,00	182,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	58.131,51D	20.817,59	0,03	78.949,07D
100504	04.2.1.01.024	Férias Indenizadas	394,40D	0,00	0,00	394,40D
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	478,19	0,00	478,19D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	3.844,00D	4.883,00	0,00	8.727,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	56.594,06D	0,00	0,00	56.594,06D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	66.486,28D	0,00	0,00	66.486,28D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	4.610,66D	0,00	0,00	4.610,66D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	5.305,91D	604,40	0,00	5.910,31D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	0,00	0,01	0,00	0,01D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	0,00	2.002,15	0,00	2.002,15D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	0,00	0,00	47,35	47,35C
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	0,00	4.684,32	0,00	4.684,32D
2950	04.2.1.01.001	Salários	951.812,25D	157.128,29	16.403,10	1.092.537,44D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	4.674,95D	2.832,90	0,00	7.507,85D

## BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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
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	87.487,43D	9.858,06	0,00	97.345,49D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	65.406,60D	41.159,00	0,00	106.565,60D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	427.076,91D	63.882,96	3.695,95	487.263,92D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	85.852,33D	15.410,39	514,47	100.748,25D
3034	04.2.1.02.001	INSS	341.084,45D	48.018,59	2.881,77	386.221,27D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	140,13D	154,27	0,00	294,40D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	299,71	299,71	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	871.769,04D	112.127,60	0,00	983.896,64D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	14.790,00D	5.790,00	0,00	20.580,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocatícios	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	77.000,00D	11.000,00	0,00	88.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	29.350,44D	387,60	0,00	29.738,04D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	27.300,00D	2.400,00	0,00	29.700,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	702.328,60D	89.550,00	0,00	791.878,60D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	261.524,73D	38.630,25	5.705,82	294.449,16D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	98.106,24D	11.932,78	822,82	109.216,20D
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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	1.008,49D	144,89	0,00	1.153,38D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	36.804,88D	4.934,78	0,00	41.739,66D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.180,54D	2.300,54	0,00	16.481,08D
100572	04.2.1.99.063	Locação de Veículos	18.613,00D	2.659,00	0,00	21.272,00D
100255	04.2.1.99.043	Locações Diversas	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
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	66.000,00D	11.000,00	0,00	77.000,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	3.502,58D	2.029,26	0,00	5.531,84D
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	1.254,00D	3.629,00	4.883,00	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	16.088,91D	2.199,69	0,00	18.288,60D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	16.088,91D	2.199,69	0,00	18.288,60D
3530	04.2.3.01.001	IOF	1.446,98D	0,00	0,00	1.446,98D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	12.710,53D	1.813,41	0,00	14.523,94D
100551	04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	1.931,40D	386,28	0,00	2.317,68D

## RESUMO

ATIVO	5.878.010,98	PASSIVO	6.462.563,08
CUSTOS E DESPESAS	4.519.205,47	RECEITAS	3.934.653,37
Total de débitos	2.474.210,16	Total de créditos	2.474.210,16
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		584.552,10	

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886

Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886  
Dados: 2024.09.06 15:02:01 -03'00'

FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839

Assinado de forma digital por FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839

SOLHE 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