

BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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	4.845.287,86D	644.119,59	1.237.077,68	4.252.329,77D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.845.287,86D	644.119,59	1.237.077,68	4.252.329,77D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	403.159,52D	632.422,47	611.979,34	423.602,65D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.064,93D	574.582,49	583.892,86	19.754,56D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	29.064,93D	574.582,49	583.892,86	19.754,56D
100573	01.1.1.02.010.008	Banco C.E.F. c/c 4895-2 CT 410/2022-Cleide	29.064,93D	574.582,49	583.892,86	19.754,56D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	374.094,59D	57.839,98	28.086,48	403.848,09D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	374.094,59D	57.839,98	28.086,48	403.848,09D
100574	01.1.1.03.009.021	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 4895-2	212.683,80D	21.048,71	4.565,12	229.167,39D
100575	01.1.1.03.009.022	Aplic. CEF FIC Giro MPE c/c 4895-2	617,90D	10.007,99	10.002,31	623,58D
100576	01.1.1.03.009.023	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4895-2	160.792,89D	26.783,28	13.519,05	174.057,12D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.442.128,34D	11.697,12	625.098,34	3.828.727,12D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.372.532,26D	0,00	546.500,00	3.826.032,26D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	4.372.532,26D	0,00	546.500,00	3.826.032,26D
100577	01.1.2.01.004.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	4.372.532,26D	0,00	546.500,00	3.826.032,26D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	67.655,79D	10.942,55	78.598,34	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	67.655,79D	0,00	67.655,79	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	0,00	10.942,55	10.942,55	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	1.940,29D	754,57	0,00	2.694,86D
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	1.940,29D	754,57	0,00	2.694,86D
1163	02	PASSIVO	4.886.221,30C	969.324,24	404.012,51	4.320.909,57C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.830.454,36C	969.324,24	404.012,51	4.265.142,63C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	387,60C	55.720,69	55.333,09	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	387,60C	55.720,69	55.333,09	0,00
100005	02.1.1.01.000055633	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVAI	387,60C	775,20	387,60	0,00
100005	02.1.1.01.000134417	SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000134583	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000344635	MEIRILO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
100005	02.1.1.01.000407203	MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	745,49	745,49	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	256.965,54C	327.071,59	346.046,26	275.940,21C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	139.096,94	139.096,94	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	139.096,94	139.096,94	0,00
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	3.890,58	3.890,58	0,00
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	3.890,58	3.890,58	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.145,04C	75.398,33	74.267,00	62.013,71C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	50.737,37C	56.069,24	54.826,86	49.494,99C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	12.407,67C	17.821,47	17.932,52	12.518,72C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	1.507,62	1.507,62	0,00
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	193.820,50C	108.685,74	128.791,74	213.926,50C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	36.058,52C	67.655,80	75.241,08	43.643,80C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	63.624,28C	20.039,92	25.331,42	68.915,78C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	23.502,93C	5.412,38	11.644,13	29.734,68C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	26.144,15C	546,60	10.137,13	35.734,68C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	12.939,67C	6.654,59	1.207,14	7.492,22C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	14.393,81C	7.671,32	4.996,76	11.719,25C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	741,32C	0,00	45,55	786,87C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	824,63C	246,63	188,53	766,53C
100701	02.1.3.05.010	Provisão para Aviso Prévio	15.591,19C	458,50	0,00	15.132,69C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.313,77C	2.635,11	2.633,16	4.311,82C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.790,04C	1.111,38	1.105,55	2.784,21C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.728,72C	1.050,06	1.056,70	2.735,36C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	11,10C	11,10	11,92	11,92C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	50,22C	50,22	36,93	36,93C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.523,73C	1.523,73	1.527,61	1.527,61C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.523,73C	1.523,73	1.527,61	1.527,61C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	4.568.787,45C	583.896,85	0,00	3.984.890,60C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	4.568.787,45C	583.896,85	0,00	3.984.890,60C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	4.939.569,98C	583.896,85	0,00	4.355.673,13C
100578	02.1.5.04.001.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	4.939.569,98C	583.896,85	0,00	4.355.673,13C
100684	02.1.5.04.002	RECURSOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIME	370.782,53D	0,00	0,00	370.782,53D

BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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
100690	02.1.5.04.002.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	370.782,53D	0,00	0,00	370.782,53D
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
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
2089	03	RECEITAS	5.343.577,65C	0,00	584.037,61	5.927.615,26C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.645,38C	0,00	140,76	12.786,14C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.645,38C	0,00	140,76	12.786,14C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.480,36C	0,00	140,76	12.621,12C
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	15.076,57C	0,00	140,76	15.217,33C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	2.596,21D	0,00	0,00	2.596,21D
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	5.330.932,27C	0,00	583.896,85	5.914.829,12C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.330.932,27C	0,00	583.896,85	5.914.829,12C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.330.932,27C	0,00	583.896,85	5.914.829,12C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	5.330.932,27C	0,00	583.896,85	5.914.829,12C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	5.384.511,09D	645.157,65	33.473,68	5.996.195,06D
2771	04.1	CUSTOS	1.401.346,03D	112.365,58	4.371,43	1.509.340,18D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.401.346,03D	112.365,58	4.371,43	1.509.340,18D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	958.823,10D	90.372,98	0,00	1.049.196,08D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	81.118,98D	7.246,00	0,00	88.364,98D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	5.481,71D	0,00	0,00	5.481,71D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	802.292,26D	76.150,00	0,00	878.442,26D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	38.894,29D	3.477,00	0,00	42.371,29D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	22.357,06D	2.500,00	0,00	24.857,06D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	8.678,80D	999,98	0,00	9.678,78D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	419.648,30D	21.992,60	0,00	441.640,90D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	148.250,53D	9.999,00	0,00	158.249,53D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	61.259,77D	4.999,50	0,00	66.259,27D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	29.402,60D	999,70	0,00	30.402,30D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	71.455,00D	4.500,00	0,00	75.955,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	5.280,40D	1.494,40	0,00	6.774,80D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGO	22.874,63D	0,00	4.371,43	18.503,20D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	22.874,63D	0,00	4.371,43	18.503,20D
2925	04.2	DESPESAS	3.983.165,06D	532.792,07	29.102,25	4.486.854,88D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.960.905,90D	530.874,19	29.102,25	4.462.677,84D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.862.312,73D	315.699,33	28.182,47	2.149.829,59D
2950	04.2.1.01.001	Salários	1.388.366,59D	160.014,76	7.356,30	1.541.025,05D
2984	04.2.1.01.004	Férias	113.560,78D	24.194,51	124,30	137.630,99D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	57.849,27D	4.555,71	0,01	62.404,97D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	21.332,12D	0,00	458,50	20.873,62D
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	1.691,57D	478,19	0,00	2.169,76D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	4.787,64D	990,36	0,00	5.778,00D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	111.419,56D	7.608,00	0,00	119.027,56D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	11.970,10D	0,00	0,00	11.970,10D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	2.911,00D	976,34	182,00	3.705,34D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	7.507,85D	0,00	0,00	7.507,85D
100504	04.2.1.01.024	Férias Indenizadas	394,40D	0,00	0,00	394,40D
100505	04.2.1.01.025	13º Salário - Aviso Prévio	295,80D	0,00	0,00	295,80D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	162.351,60D	13.000,00	0,00	175.351,60D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	61.827,00D	18.700,00	0,00	80.527,00D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	63.776,76C	0,00	7.295,95	71.072,71C
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	8.164,69C	70.685,37	0,00	62.520,68D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	16.835,03D	8.628,67	0,00	25.463,70D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	19.973,13D	5.867,42	0,00	25.840,55D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	37.330,96C	0,00	5.865,43	43.196,39C
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	3.552,29D	0,00	245,39	3.306,90D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	14.511,05C	0,00	6.654,59	21.165,64C
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salário	329,54C	0,00	0,00	329,54C

BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	610.355,20D	59.877,35	919,78	669.312,77D
3034	04.2.1.02.001	INSS	480.416,73D	45.787,01	907,19	525.296,55D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	128.567,64D	13.856,26	11,35	142.412,55D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	1.117,11D	0,00	0,00	1.117,11D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	253,72D	234,08	1,24	486,56D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	1.117.574,24D	57.690,00	0,00	1.175.264,24D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	882.466,20D	40.500,00	0,00	922.966,20D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	29.370,00D	7.290,00	0,00	36.660,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	27.000,00D	6.000,00	0,00	33.000,00D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	39.000,00D	3.900,00	0,00	42.900,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	29.738,04D	0,00	0,00	29.738,04D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	370.663,73D	97.607,51	0,00	468.271,24D
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43.587,60	0,00	43.587,60D
3352	04.2.1.99.028	Honorarios Contabeis/Auditorias	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	11.357,24D	2.992,50	0,00	14.349,74D
100255	04.2.1.99.043	Locações Diversas	5.009,00D	0,00	0,00	5.009,00D
3421	04.2.1.99.044	Despesas c/ Segurança e Monitoramento	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	132.319,64D	13.695,08	0,00	146.014,72D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	51.224,03D	5.025,51	0,00	56.249,54D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	23.741,16D	4.959,54	0,00	28.700,70D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	605,00D	0,00	0,00	605,00D
100523	04.2.1.99.057	Dedetização de Ambientes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	1.448,06D	147,28	0,00	1.595,34D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
100571	04.2.1.99.062	Segurança Patrimonial	88.000,00D	11.000,00	0,00	99.000,00D
100572	04.2.1.99.063	Locação de Veículos	21.272,00D	0,00	0,00	21.272,00D
100670	04.2.1.99.068	Manutenção Predial e Mobiliário	5.587,60D	5.200,00	0,00	10.787,60D
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	22.259,12D	1.917,88	0,00	24.177,00D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	22.259,12D	1.917,88	0,00	24.177,00D
3530	04.2.3.01.001	IOF	1.446,98D	3,99	0,00	1.450,97D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	17.721,90D	1.527,61	0,00	19.249,51D
100551	04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	3.090,24D	386,28	0,00	3.476,52D

RESUMO

ATIVO	4.252.329,77	PASSIVO	4.320.909,57
CUSTOS E DESPESAS	5.996.195,06	RECEITAS	5.927.615,26
Total de débitos	2.258.601,48	Total de créditos	2.258.601,48
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		68.579,80	

DANIEL HENRIQUE DE
SOUZA:34070964886Assinado de forma digital por
DANIEL HENRIQUE DE
SOUZA:34070964886
Dados: 2024.12.09 17:10:23 -03'00'FERNANDO ATHAYDE
FILHO:22386210839Assinado de forma digital
por FERNANDO ATHAYDE
FILHO:22386210839SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA
Contador
CPF: 340.709.648-86
CRC: 1SP284623/O-4FERNANDO ATHAYDE FILHO
Presidente
CPF: 223.862.108-39