

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	3.633.074,17D	841.778,48	1.429.302,79	3.045.549,86D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.633.074,17D	841.778,48	1.429.302,79	3.045.549,86D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	350.092,48D	840.449,78	882.415,95	308.126,31D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	716.769,74	712.062,85	4.706,89D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	716.769,74	712.062,85	4.706,89D
100573	01.1.1.02.010.008	Banco C.E.F. c/c 4895-2 CT 410/2022-Cleide	0,00	716.769,74	712.062,85	4.706,89D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	350.092,48D	123.680,04	170.353,10	303.419,42D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	350.092,48D	123.680,04	170.353,10	303.419,42D
100576	01.1.1.03.009.023	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4895-2	77.460,54D	92.497,03	105.504,26	64.453,31D
100575	01.1.1.03.009.022	Aplic. CEF FIC Giro MPE c/c 4895-2	629,16D	10.025,93	10.013,06	642,03D
100574	01.1.1.03.009.021	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 4895-2	272.002,78D	21.157,08	54.835,78	238.324,08D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.282.981,69D	1.328,70	546.886,84	2.737.423,55D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.279.532,26D	0,00	546.500,00	2.733.032,26D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	3.279.532,26D	0,00	546.500,00	2.733.032,26D
100577	01.1.2.01.004.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	3.279.532,26D	0,00	546.500,00	2.733.032,26D
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	3.449,43D	1.328,70	386,84	4.391,29D
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	3.449,43D	1.328,70	386,84	4.391,29D
1163	02	PASSIVO	3.633.074,17C	1.024.835,94	437.158,78	3.045.397,01C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.617.535,91C	1.024.835,94	437.158,78	3.029.858,75C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	118.998,02	118.998,02	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	118.998,02	118.998,02	0,00
100005	02.1.1.01.000439233	AML DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000488210	CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA-ME	0,00	825,00	825,00	0,00
100005	02.1.1.01.000281935	DAIANE MORAES COSTA 34766173864	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000281939	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTI	0,00	3.999,91	3.999,91	0,00
100005	02.1.1.01.000281918	LION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	20.743,53	20.743,53	0,00
100005	02.1.1.01.000407203	MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	914,58	914,58	0,00
100005	02.1.1.01.000134583	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	76.150,00	76.150,00	0,00
100005	02.1.1.01.000281943	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
100005	02.1.1.01.000134417	SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000281958	TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA	0,00	190,00	190,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	321.412,38C	337.831,11	315.692,35	299.273,62C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	16,96D	177.041,99	177.058,95	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	16,96D	0,00	16,96	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	50.836,98	50.836,98	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	126.205,01	126.205,01	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.610,42C	76.779,32	74.760,53	62.591,63C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	1.424,89	1.424,89	0,00
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	12.703,37C	18.186,22	16.833,46	11.350,61C
1414	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	3.231,62	3.231,62	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	51.907,05C	53.936,59	53.270,56	51.241,02C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	256.818,92C	84.009,80	63.872,87	236.681,99C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	735,38C	7,28	0,00	728,10C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	818,02C	8,09	0,00	809,93C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	58.439,51C	44.932,65	0,00	13.506,86C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	85.635,12C	25.151,31	59.620,97	120.104,78C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	33.710,37C	6.586,00	0,00	27.124,37C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	37.497,04C	7.324,47	0,00	30.172,57C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	12.821,78C	0,00	602,57	13.424,35C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	14.262,67C	0,00	670,28	14.932,95C
100701	02.1.3.05.010	Provisão para Aviso Prévio	12.899,03C	0,00	2.979,05	15.878,08C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.186,92C	3.186,92	2.468,41	2.468,41C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.630,93C	1.630,93	930,44	930,44C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.605,89C	1.605,89	870,50	870,50C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	6,11C	6,11	14,62	14,62C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	18,93C	18,93	45,32	45,32C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.555,99C	1.555,99	1.537,97	1.537,97C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.555,99C	1.555,99	1.537,97	1.537,97C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	3.292.936,61C	564.819,89	0,00	2.728.116,72C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	3.292.936,61C	564.819,89	0,00	2.728.116,72C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	3.673.718,14C	564.819,89	0,00	3.108.898,25C
100578	02.1.5.04.001.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	3.673.718,14C	564.819,89	0,00	3.108.898,25C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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
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
3922	02.3.4.03.003	Lucros Acumulados	100.174,93C	0,00	0,00	100.174,93C
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	140.403,61D	0,00	0,00	140.403,61D
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	0,00	83,36	565.056,10	564.972,74C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	83,36	236,21	152,85C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	83,36	236,21	152,85C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	83,36	236,21	152,85C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	0,00	83,36	0,00	83,36D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	236,21	236,21C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	564.819,89	564.819,89C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	564.819,89	564.819,89C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	564.819,89	564.819,89C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	0,00	0,00	564.819,89	564.819,89C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	758.272,80	193.452,91	564.819,89D
2771	04.1	CUSTOS	0,00	211.099,64	94.856,20	116.243,44D
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	94.856,20	94.856,20	0,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	94.856,20	94.856,20	0,00
100023	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	94.856,20	94.856,20	0,00
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	116.243,44	0,00	116.243,44D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	0,00	58.584,73	0,00	58.584,73D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	0,00	6.259,82	0,00	6.259,82D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	0,00	825,00	0,00	825,00D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	0,00	999,91	0,00	999,91D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.658,71	0,00	57.658,71D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	0,00	9.998,75	0,00	9.998,75D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	0,00	1.485,96	0,00	1.485,96D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2925	04.2	DESPESAS	0,00	547.173,16	98.596,71	448.576,45D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	544.273,65	98.596,71	445.676,94D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	317.184,36	72.137,85	245.046,51D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	16,96	0,00	16,96D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	0,00	990,00	0,00	990,00D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	3.940,13	0,00	3.940,13D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	0,00	1.156,52	182,00	974,52D
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	478,19	0,00	478,19D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	43.799,33	43.799,33C
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	0,00	59.620,97	0,00	59.620,97D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00	0,00	6.495,36	6.495,36C
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	0,00	0,00	7.324,47	7.324,47C
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	0,00	602,57	0,00	602,57D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	0,00	670,28	0,00	670,28D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	0,00	0,00	7,28	7,28C
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	0,00	0,00	8,09	8,09C
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	174.506,88	13.521,32	160.985,56D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	0,00	2.952,60	0,00	2.952,60D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	0,00	9.999,26	0,00	9.999,26D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	0,00	0,00	800,00	800,00C
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	0,00	43.550,00	0,00	43.550,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.486,45	3.231,62	72.254,83D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	19.051,14	0,00	19.051,14D
3034	04.2.1.02.001	INSS	0,00	40.701,46	0,00	40.701,46D

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	15.733,85	3.231,62	12.502,23D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	0,00	73.390,00	0,00	73.390,00D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocatícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	0,00	78.212,84	23.227,24	54.985,60D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	0,00	29.984,43	0,00	29.984,43D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	0,00	147,28	0,00	147,28D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	0,00	4.576,75	0,00	4.576,75D
3352	04.2.1.99.028	Honorarios Contabeis/Auditorias	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.300,54	0,00	2.300,54D
100572	04.2.1.99.063	Locação de Veículos	0,00	2.659,00	0,00	2.659,00D
3174	04.2.1.99.009	Manutenção e conservação	0,00	12.227,24	12.227,24	0,00
100670	04.2.1.99.068	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	3.317,60	0,00	3.317,60D
100571	04.2.1.99.062	Segurança Patrimonial	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.899,51	0,00	2.899,51D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	0,00	2.899,51	0,00	2.899,51D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	0,00	2.899,51	0,00	2.899,51D

RESUMO

ATIVO	3.045.549,86	PASSIVO	3.045.397,01
CUSTOS E DESPESAS	564.819,89	RECEITAS	564.972,74
Total de débitos	2.624.970,58	Total de créditos	2.624.970,58
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		152,85	

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886 Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2025.02.07 19:21:28 -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