

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 14 - M ANADIR VICENTINA S PUGA						
19 01		ATIVO	862.364,17D	302.251,71	455.722,86	708.893,02D
27 01.1		ATIVO CIRCULANTE	862.364,17D	302.251,71	455.722,86	708.893,02D
35 01.1.1		DISPONIBILIDADES	200.529,27D	242.267,34	315.878,02	126.918,59D
60 01.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.398,82D	217.619,60	236.746,29	5.272,13D
100474 01.1.1.02.010		Banco Caixa Economica Federal	24.398,82D	217.619,60	236.746,29	5.272,13D
100580 01.1.1.02.010.010		Banco C.E.F. c/c 4894-4-02/2023-Mairiporã	24.398,82D	217.619,60	236.746,29	5.272,13D
108 01.1.1.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	176.130,45D	24.647,74	79.131,73	121.646,46D
100478 01.1.1.03.009		Aplicação Caixa Economica Federal	176.130,45D	24.647,74	79.131,73	121.646,46D
100587 01.1.1.03.009.027		Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4894-4	27.532,95D	24.563,12	45.000,00	7.096,07D
100588 01.1.1.03.009.028		Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 4894-4	148.597,50D	84,62	34.131,73	114.550,39D
132 01.1.2		DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	661.834,90D	59.984,37	139.844,84	581.974,43D
140 01.1.2.01		CLIENTES NACIONAIS	660.503,14D	0,00	138.513,08	521.990,06D
100484 01.1.2.01.004		Duplicatas a Receber	660.503,14D	0,00	138.513,08	521.990,06D
100599 01.1.2.01.004.008		Termo de Colaboração nº 002/2023-Anadir	660.503,14D	0,00	138.513,08	521.990,06D
248 01.1.2.07		ADIANTAMENTOS	1.331,76D	59.984,37	1.331,76	59.984,37D
302 01.1.2.07.006		Adiantamento 13º Salário	1.331,76D	0,00	1.331,76	0,00
310 01.1.2.07.007		Adiantamento de férias	0,00	59.984,37	0,00	59.984,37D
1163 02		PASSIVO	1.083.765,96C	289.636,97	136.059,45	930.188,44C
1171 02.1		PASSIVO CIRCULANTE	888.362,04C	289.636,97	136.059,45	734.784,52C
1180 02.1.1		FORNECEDORES	0,00	644,37	644,37	0,00
100004 02.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	644,37	644,37	0,00
100005 02.1.1.01.000281948		SEBRAMET - SERVICO BRASILEIRO DE	0,00	644,37	644,37	0,00
1260 02.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.790,80C	114.028,84	134.298,62	149.060,58C
1279 02.1.3.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	66.365,99	66.365,99	0,00
1317 02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	18.801,15	18.801,15	0,00
1287 02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	47.564,84	47.564,84	0,00
1376 02.1.3.04		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.121,36C	21.227,88	37.728,16	37.621,64C
1392 02.1.3.04.003		FGTS a pagar	4.161,46C	4.267,98	6.032,27	5.925,75C
1384 02.1.3.04.001		INSS a pagar	16.959,90C	16.959,90	31.695,89	31.695,89C
100007 02.1.3.05		PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	107.669,44C	26.434,97	30.204,47	111.438,94C
100031 02.1.3.05.007		PIS 13º a pagar	184,01C	184,01	0,00	0,00
100032 02.1.3.05.008		PIS férias a pagar	743,33C	0,00	55,95	799,28C
100008 02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	17.079,29C	17.079,29	0,00	0,00
100009 02.1.3.05.002		Provisão de férias	55.775,94C	0,00	24.185,20	79.961,14C
1422 02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	1.388,90C	1.388,90	0,00	0,00
1449 02.1.3.05.004		Provisão FGTS férias	5.949,16C	0,00	447,43	6.396,59C
1430 02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	7.782,77C	7.782,77	0,00	0,00
1457 02.1.3.05.006		Provisão INSS férias	14.873,35C	0,00	5.515,89	20.389,24C
100701 02.1.3.05.010		Provisão para Aviso Prévio	3.892,69C	0,00	0,00	3.892,69C
1465 02.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	608,41C	620,35	1.116,46	1.104,52C
1473 02.1.4.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	105,03C	116,97	172,78	160,84C
1481 02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	102,17C	114,11	142,82	130,88C
100265 02.1.4.01.006		PCC Retido a Recolher	2,86C	2,86	29,96	29,96C
1589 02.1.4.03		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	503,38C	503,38	943,68	943,68C
1619 02.1.4.03.003		PIS a Pagar	503,38C	503,38	943,68	943,68C
1678 02.1.5		CONTAS A PAGAR	758.962,83C	174.343,41	0,00	584.619,42C
100486 02.1.5.04		TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	758.962,83C	174.343,41	0,00	584.619,42C
100487 02.1.5.04.001		RECURSOS DIRETOS	758.962,83C	174.343,41	0,00	584.619,42C
100604 02.1.5.04.001.008		Termo de Colaboração nº 002/2023-Anadir	758.962,83C	174.343,41	0,00	584.619,42C
1902 02.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.403,92C	0,00	0,00	195.403,92C
2011 02.3.4		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	195.403,92C	0,00	0,00	195.403,92C
2020 02.3.4.03		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	195.403,92C	0,00	0,00	195.403,92C
100528 02.3.4.03.006		Superavits Acumulados	195.403,92C	0,00	0,00	195.403,92C
100531 02.3.4.03.006.001		Superavit de 2023	195.403,92C	0,00	0,00	195.403,92C
2089 03		RECEITAS	1.533.736,59C	25,21	174.475,09	1.708.186,47C
2097 03.1		RECEITAS OPERACIONAIS	5.631,82C	25,21	131,68	5.738,29C
2330 03.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	5.631,82C	25,21	131,68	5.738,29C
2372 03.1.3.02		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.631,82C	25,21	131,68	5.738,29C
100490 03.1.3.02.006		(-) Encargos S/Aplicação Financeira	671,75D	25,21	0,00	696,96D
100489 03.1.3.02.005		Rendimentos de Aplicação Financeira	6.303,57C	0,00	131,68	6.435,25C

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

EMPRESA: 236 - INSTITUTO VERUS

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.528.104,77C	0,00	174.343,41	1.702.448,18C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.528.104,77C	0,00	174.343,41	1.702.448,18C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.528.104,77C	0,00	174.343,41	1.702.448,18C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	1.528.104,77C	0,00	174.343,41	1.702.448,18C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.459.486,52D	330.003,50	155.660,09	1.633.829,93D
2771	04.1	CUSTOS	33.529,78D	4.100,00	0,00	37.629,78D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	33.529,78D	4.100,00	0,00	37.629,78D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	18.987,14D	1.000,00	0,00	19.987,14D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	919,75D	0,00	0,00	919,75D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	6.223,46D	0,00	0,00	6.223,46D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	6.511,67D	0,00	0,00	6.511,67D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	5.332,26D	1.000,00	0,00	6.332,26D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.972,59D	3.100,00	0,00	16.072,59D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	5.975,09D	600,00	0,00	6.575,09D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	6.000,00D	2.500,00	0,00	8.500,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	997,50D	0,00	0,00	997,50D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGO	1.570,05D	0,00	0,00	1.570,05D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	1.570,05D	0,00	0,00	1.570,05D
2925	04.2	DESPESAS	1.425.956,74D	325.903,50	155.660,09	1.596.200,15D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.419.670,94D	324.863,41	155.660,09	1.588.874,26D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	497.827,06D	215.904,06	132.580,07	581.151,05D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	42.189,16D	50.177,85	26.450,45	65.916,56D
100653	04.2.1.01.038	Acordo Judicial	3.717,60D	0,00	0,00	3.717,60D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	289,34C	0,00	0,00	289,34C
100609	04.2.1.01.032	Cesta Básica	20.900,00D	3.080,00	0,00	23.980,00D
3331	04.2.1.01.020	Convênios Médicos e Odontológicos	0,00	644,37	0,00	644,37D
2984	04.2.1.01.004	Férias	31.278,00D	5.593,29	5.593,39	31.277,90D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	4.775,62D	0,00	0,00	4.775,62D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	15.316,60D	0,00	17.263,30	1.946,70C
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	27.130,48D	24.185,20	0,00	51.315,68D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	1.214,34D	0,00	1.388,90	174,56C
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	3.367,06D	447,43	0,00	3.814,49D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	6.749,19D	0,00	7.782,77	1.033,58C
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	13.308,12D	5.515,89	0,00	18.824,01D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	143,57D	0,00	0,00	143,57D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	687,61D	55,95	0,00	743,56D
2950	04.2.1.01.001	Salários	294.539,93D	103.447,68	50.678,15	347.309,46D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	4.793,51D	360,64	0,00	5.154,15D
3190	04.2.1.01.009	Sindicato patronal/associação de classe	0,00	22.395,76	22.395,76	0,00
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	954,60D	0,00	0,00	954,60D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	18.141,01D	0,00	1.027,35	17.113,66D
100643	04.2.1.01.035	Vale Refeição / Vale Transporte	8.910,00D	0,00	0,00	8.910,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	261.735,55D	50.529,11	23.080,02	289.184,64D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	57.493,34D	10.949,46	4.917,19	63.525,61D
3034	04.2.1.02.001	INSS	203.249,32D	39.273,55	17.760,32	224.762,55D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	896,48D	0,00	0,00	896,48D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	96,41D	306,10	402,51	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	598.014,81D	53.500,00	0,00	651.514,81D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	63.140,00D	5.740,00	0,00	68.880,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	17.600,00D	1.760,00	0,00	19.360,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	515.774,81D	46.000,00	0,00	561.774,81D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	62.093,52D	4.930,24	0,00	67.023,76D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	49.892,13D	3.869,05	0,00	53.761,18D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	2.417,80D	219,80	0,00	2.637,60D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	8.172,21D	841,39	0,00	9.013,60D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	1.611,38D	0,00	0,00	1.611,38D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.285,80D	1.040,09	0,00	7.325,89D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	6.285,80D	1.040,09	0,00	7.325,89D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	6.285,80D	1.040,09	0,00	7.325,89D

RESUMO

ATIVO	708.893,02	PASSIVO	930.188,44
CUSTOS E DESPESAS	1.633.829,93	RECEITAS	1.708.186,47

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		Lucro do período		74.356,54		

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