

## BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	5.357.781,86D	749.888,77	1.262.382,77	4.845.287,86D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.357.781,86D	749.888,77	1.262.382,77	4.845.287,86D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	437.221,35D	681.478,41	715.540,24	403.159,52D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.225,13D	635.440,02	626.600,22	29.064,93D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	20.225,13D	635.440,02	626.600,22	29.064,93D
100573	01.1.1.02.010.008	Banco C.E.F. c/c 4895-2 CT 410/2022-Cleide	20.225,13D	635.440,02	626.600,22	29.064,93D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	416.996,22D	46.038,39	88.940,02	374.094,59D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	416.996,22D	46.038,39	88.940,02	374.094,59D
100576	01.1.1.03.009.023	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4895-2	156.542,60D	15.022,96	10.772,67	160.792,89D
100575	01.1.1.03.009.022	Aplic. CEF FIC Giro MPE c/c 4895-2	594,57D	10.012,33	9.989,00	617,90D
100574	01.1.1.03.009.021	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 4895-2	259.859,05D	21.003,10	68.178,35	212.683,80D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.920.560,51D	68.410,36	546.842,53	4.442.128,34D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.919.032,26D	0,00	546.500,00	4.372.532,26D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	4.919.032,26D	0,00	546.500,00	4.372.532,26D
100577	01.1.2.01.004.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	4.919.032,26D	0,00	546.500,00	4.372.532,26D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	67.655,79	0,00	67.655,79D
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	67.655,79	0,00	67.655,79D
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	1.528,25D	754,57	342,53	1.940,29D
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	1.528,25D	754,57	342,53	1.940,29D
1163	02	PASSIVO	5.398.753,89C	816.546,42	304.013,83	4.886.221,30C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.342.986,95C	816.546,42	304.013,83	4.830.454,36C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	800,00C	15.418,68	15.006,28	387,60C
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	800,00C	15.418,68	15.006,28	387,60C
100005	02.1.1.01.000439230	ANTONIO DA SILVA 04003633806	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
100005	02.1.1.01.000439227	BIANCA FERREIRA SILVA ESPORTES	800,00C	800,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000055633	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVAI	0,00	0,00	387,60	387,60C
100005	02.1.1.01.000281938	Dr. Ericeira Diagnostico Medico Ltda	0,00	1.018,68	1.018,68	0,00
100005	02.1.1.01.000134417	SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	288.980,88C	318.370,50	286.355,16	256.965,54C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.164,89C	141.419,97	137.255,08	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	4.284,83C	5.495,96	1.211,13	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	119,94D	135.924,01	136.043,95	0,00
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	3.606,24	3.606,24	0,00
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	3.606,24	3.606,24	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.898,87C	67.392,09	108.638,26	63.145,04C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	33,00C	1.656,70	1.623,70	0,00
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	11.859,96C	12.106,12	12.653,83	12.407,67C
1414	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	595,46C	751,11	155,65	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	9.410,45C	52.878,16	94.205,08	50.737,37C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	262.917,12C	105.952,20	36.855,58	193.820,50C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	725,44C	23,56	39,44	741,32C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	876,33C	245,55	193,85	824,63C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	69.942,71C	37.836,40	3.952,21	36.058,52C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	49.437,69C	10.078,16	24.264,75	63.624,28C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	37.212,97C	14.026,28	316,24	23.502,93C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	44.953,01C	20.360,25	1.551,39	26.144,15C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	20.167,24C	8.274,70	1.047,13	12.939,67C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	24.361,89C	15.107,30	5.139,22	14.393,81C
100701	02.1.3.05.010	Provisão para Aviso Prévio	15.239,84C	0,00	351,35	15.591,19C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.195,89C	2.534,51	2.652,39	4.313,77C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.713,63C	1.034,97	1.111,38	2.790,04C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.618,92C	940,26	1.050,06	2.728,72C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	11,10C	11,10	11,10	11,10C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	83,61C	83,61	50,22	50,22C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.482,26C	1.499,54	1.541,01	1.523,73C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.482,26C	1.499,54	1.541,01	1.523,73C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	5.049.010,18C	480.222,73	0,00	4.568.787,45C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	5.049.010,18C	480.222,73	0,00	4.568.787,45C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	4.939.569,98C	0,00	0,00	4.939.569,98C
100578	02.1.5.04.001.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	4.939.569,98C	0,00	0,00	4.939.569,98C

## BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
100684	02.1.5.04.002	RECURSOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIME	109.440,20C	480.222,73	0,00	370.782,53D
100690	02.1.5.04.002.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	109.440,20C	480.222,73	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
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	4.873.305,33C	0,00	470.272,32	5.343.577,65C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.606,79C	0,00	38,59	12.645,38C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.606,79C	0,00	38,59	12.645,38C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.441,77C	0,00	38,59	12.480,36C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	2.596,21D	0,00	0,00	2.596,21D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	15.037,98C	0,00	38,59	15.076,57C
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	4.860.698,54C	0,00	470.233,73	5.330.932,27C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.860.698,54C	0,00	470.233,73	5.330.932,27C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.860.698,54C	0,00	470.233,73	5.330.932,27C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	4.860.698,54C	0,00	470.233,73	5.330.932,27C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	4.914.277,36D	601.007,87	130.774,14	5.384.511,09D
2771	04.1	CUSTOS	1.264.885,92D	136.460,11	0,00	1.401.346,03D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.264.885,92D	136.460,11	0,00	1.401.346,03D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	862.489,45D	96.333,65	0,00	958.823,10D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	726.142,26D	76.150,00	0,00	802.292,26D
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	65.908,40D	15.210,58	0,00	81.118,98D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	19.857,06D	2.500,00	0,00	22.357,06D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	6.205,73D	2.473,07	0,00	8.678,80D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	38.894,29D	0,00	0,00	38.894,29D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	379.521,84D	40.126,46	0,00	419.648,30D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	148.250,53D	0,00	0,00	148.250,53D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	55.762,77D	5.497,00	0,00	61.259,77D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	3.486,00D	1.794,40	0,00	5.280,40D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	66.955,00D	4.500,00	0,00	71.455,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	78.000,00D	26.000,00	0,00	104.000,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	27.067,54D	2.335,06	0,00	29.402,60D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGO	22.874,63D	0,00	0,00	22.874,63D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	22.874,63D	0,00	0,00	22.874,63D
2925	04.2	DESPESAS	3.649.391,44D	464.547,76	130.774,14	3.983.165,06D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.629.059,57D	462.620,47	130.774,14	3.960.905,90D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.752.025,52D	226.231,02	115.943,81	1.862.312,73D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	53.897,09D	3.952,21	0,03	57.849,27D
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	3.797,28D	990,36	0,00	4.787,64D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	20.980,77D	351,35	0,00	21.332,12D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	1.831,00D	1.262,00	182,00	2.911,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	90.623,07D	23.427,29	489,58	113.560,78D
100504	04.2.1.01.024	Férias Indenizadas	394,40D	0,00	0,00	394,40D
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	1.213,38D	478,19	0,00	1.691,57D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	43.127,00D	18.700,00	0,00	61.827,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	29.516,39D	0,00	37.681,08	8.164,69C
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	55.637,55C	0,00	8.139,21	63.776,76C
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	33.986,99D	0,00	14.013,86	19.973,13D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	36.742,02D	0,00	19.906,99	16.835,03D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	6.236,35C	0,00	8.274,70	14.511,05C
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	22.408,25C	0,00	14.922,71	37.330,96C
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	305,98C	0,00	23,56	329,54C
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	3.790,88D	0,00	238,59	3.552,29D
2950	04.2.1.01.001	Salários	1.242.729,51D	157.508,58	11.871,50	1.388.366,59D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	7.507,85D	0,00	0,00	7.507,85D
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	105.285,52D	6.134,04	0,00	111.419,56D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	0,00	0,00	200,00	200,00C
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	148.924,60D	13.427,00	0,00	162.351,60D

## BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	509.705,17D	101.492,76	842,73	610.355,20D
3042 04.2.1.02.002	FGTS	114.388,19D	14.235,17	55,72	128.567,64D
3034 04.2.1.02.001	INSS	393.609,00D	86.992,32	184,59	480.416,73D
3050 04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	1.680,59D	31,98	595,46	1.117,11D
3069 04.2.1.02.004	PIS sobre folha	27,39D	233,29	6,96	253,72D
100512 04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	1.037.296,64D	80.277,60	0,00	1.117.574,24D
100515 04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	22.080,00D	7.290,00	0,00	29.370,00D
100516 04.2.1.05.004	Honorários Advocatícios	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
100514 04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	99.000,00D	11.000,00	0,00	110.000,00D
100518 04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	29.738,04D	0,00	0,00	29.738,04D
100517 04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	35.100,00D	3.900,00	0,00	39.000,00D
100513 04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	824.378,60D	58.087,60	0,00	882.466,20D
3085 04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	330.032,24D	54.619,09	13.987,60	370.663,73D
100519 04.2.1.99.053	Água e Esgoto	118.124,05D	14.195,59	0,00	132.319,64D
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	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
100525 04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	1.300,78D	147,28	0,00	1.448,06D
100520 04.2.1.99.054	Energia Elétrica	46.487,45D	4.736,58	0,00	51.224,03D
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	18.781,62D	4.959,54	0,00	23.741,16D
100572 04.2.1.99.063	Locação de Veículos	21.272,00D	0,00	0,00	21.272,00D
100255 04.2.1.99.043	Locações Diversas	5.009,00D	0,00	0,00	5.009,00D
100670 04.2.1.99.068	Manutenção Predial e Mobiliário	2.987,60D	2.600,00	0,00	5.587,60D
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	77.000,00D	11.000,00	0,00	88.000,00D
3409 04.2.1.99.034	Seguros	8.364,74D	2.992,50	0,00	11.357,24D
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	0,00	2.987,60	2.987,60	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	20.331,83D	1.927,29	0,00	22.259,12D
3522 04.2.3.01	IMPOSTOS	20.331,83D	1.927,29	0,00	22.259,12D
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	16.180,89D	1.541,01	0,00	17.721,90D
100551 04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	2.703,96D	386,28	0,00	3.090,24D

## RESUMO

ATIVO	4.845.287,86	PASSIVO	4.886.221,30
CUSTOS E DESPESAS	5.384.511,09	RECEITAS	5.343.577,65
Total de débitos	2.167.443,06	Total de créditos	2.167.443,06
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		40.933,44	

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886  
Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886  
Dados: 2024.11.08 15:36:22 -03'00'

FERNANDO ATHAYDE  
FILHO:22386210839  
Assinado de forma digital por FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839

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