

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	ATIVO	1.993.529,38D	861.000,51	1.382.318,47	1.472.211,42D
27	ATIVO CIRCULANTE	1.993.529,38D	861.000,51	1.382.318,47	1.472.211,42D
35	DISPONIBILIDADES	349.682,32D	746.748,61	727.591,37	368.839,56D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	644.803,12	635.771,07	9.032,05D
100474	Banco Caixa Economica Federal	0,00	644.803,12	635.771,07	9.032,05D
100573	Banco C.E.F. c/c 4895-2 CT 410/2022-Cleide	0,00	644.803,12	635.771,07	9.032,05D
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	349.682,32D	101.945,49	91.820,30	359.807,51D
100478	Aplicação Caixa Economica Federal	349.682,32D	101.945,49	91.820,30	359.807,51D
100574	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 4895-2	269.415,67D	21.232,02	15.378,60	275.269,09D
100575	Aplic. CEF FIC Giro MPE c/c 4895-2	95,49D	10.009,31	8.990,10	1.114,70D
100576	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4895-2	80.171,16D	70.704,16	67.451,60	83.423,72D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.643.847,06D	114.251,90	654.727,10	1.103.371,86D
140	CLIENTES NACIONAIS	1.640.032,26D	0,00	546.500,00	1.093.532,26D
100484	Duplicatas a Receber	1.640.032,26D	0,00	546.500,00	1.093.532,26D
100577	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	1.640.032,26D	0,00	546.500,00	1.093.532,26D
248	ADIANTAMENTOS	0,00	5.792,11	0,00	5.792,11D
310	Adiantamento de férias	0,00	5.792,11	0,00	5.792,11D
418	EMPRÉSTIMOS	3.814,80D	1.303,23	1.070,54	4.047,49D
100399	Empréstimos de Funcionários	3.814,80D	1.303,23	1.070,54	4.047,49D
426	ESTOQUES	0,00	107.156,56	107.156,56	0,00
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	107.156,56	107.156,56	0,00
1163	PASSIVO	2.159.143,06C	931.126,35	420.500,70	1.648.517,41C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	2.003.201,19C	931.126,35	420.500,70	1.492.575,54C
1180	FORNECEDORES	0,00	124.700,81	125.400,71	699,90C
100004	FORNECEDORES	0,00	124.700,81	125.400,71	699,90C
100005	6646 - GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	0,00	699,90	699,90C
100005	77416 - KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.499,57	1.499,57	0,00
100005	134583 - METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	76.150,00	76.150,00	0,00
100005	281918 - LION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.887,84	18.887,84	0,00
100005	281935 - DAIANE MORAES COSTA 34766173864	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
100005	281939 - IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	4.299,25	4.299,25	0,00
100005	281958 - TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA	0,00	120,00	120,00	0,00
100005	344635 - MEIRILO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
100005	407203 - MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	1.044,15	1.044,15	0,00
100005	439233 - AML DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100005	556974 - DENTAL PASSARO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	346.008,73C	316.000,35	291.821,60	321.829,98C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	201.367,74	201.367,74	0,00
1287	Salários a pagar	0,00	176.055,23	176.055,23	0,00
1295	Férias a pagar	0,00	18.962,30	18.962,30	0,00
1309	Rescisões a pagar	0,00	6.350,21	6.350,21	0,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.078,04C	73.600,66	72.307,24	64.784,62C
1384	INSS a pagar	53.518,63C	60.036,05	58.458,17	51.940,75C
1392	FGTS a pagar	12.559,41C	12.295,99	12.580,45	12.843,87C
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	1.268,62	1.268,62	0,00
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	279.930,69C	41.031,95	18.146,62	257.045,36C
100008	Provisão de 13º salário	41.462,90C	0,00	12.098,79	53.561,69C
100009	Provisão de férias	66.392,23C	0,00	5.671,20	72.063,43C
1422	Provisão FGTS 13º	50.853,52C	19.472,26	0,00	31.381,26C
1449	Provisão FGTS férias	56.467,54C	21.559,69	0,00	34.907,85C
1430	Provisão INSS 13º	21.049,13C	0,00	23,46	21.072,59C
1457	Provisão INSS férias	23.414,61C	0,00	26,09	23.440,70C
100031	PIS 13º a pagar	757,17C	0,00	0,84	758,01C
100032	PIS férias a pagar	842,25C	0,00	0,94	843,19C
100701	Provisão para Aviso Prévio	18.691,34C	0,00	325,30	19.016,64C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.361,36C	3.361,36	3.278,39	3.278,39C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.815,62C	1.815,62	1.715,10	1.715,10C
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.738,39C	1.738,39	1.646,67	1.646,67C
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	18,84C	18,84	16,69	16,69C
100265	PCC Retido a Recolher	58,39C	58,39	51,74	51,74C
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.545,74C	1.545,74	1.563,29	1.563,29C
1619	PIS a Pagar	1.545,74C	1.545,74	1.563,29	1.563,29C

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1678	CONTAS A PAGAR	1.653.831,10C	487.063,83	0,00	1.166.767,27C
100486	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.653.831,10C	487.063,83	0,00	1.166.767,27C
100487	RECURSOS DIRETOS	2.034.612,63C	487.063,83	0,00	1.547.548,80C
100578	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	2.034.612,63C	487.063,83	0,00	1.547.548,80C
100684	RECURSOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTOS A REALIZAR	380.781,53D	0,00	0,00	380.781,53D
100690	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	380.781,53D	0,00	0,00	380.781,53D
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.941,87C	0,00	0,00	155.941,87C
2011	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.941,87C	0,00	0,00	155.941,87C
2020	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.941,87C	0,00	0,00	155.941,87C
3922	Lucros Acumulados	100.174,93C	0,00	0,00	100.174,93C
100528	Superavits Acumulados	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C
100531	Superavit de 2023	40.559,52C	0,00	0,00	40.559,52C
100568	Superavit de 2022	15.207,42C	0,00	0,00	15.207,42C
2089	RECEITAS	4.793.200,93C	0,00	487.549,32	5.280.750,25C
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	10.692,31C	0,00	485,49	11.177,80C
2330	RECEITAS FINANCEIRAS	10.692,31C	0,00	485,49	11.177,80C
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.692,31C	0,00	485,49	11.177,80C
100489	Rendimentos de Aplicação Financeira	13.211,53C	0,00	485,49	13.697,02C
100490	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	2.519,22D	0,00	0,00	2.519,22D
100259	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.782.508,62C	0,00	487.063,83	5.269.572,45C
100260	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.782.508,62C	0,00	487.063,83	5.269.572,45C
100261	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.782.508,62C	0,00	487.063,83	5.269.572,45C
100491	Subvenção Municipal	4.782.508,62C	0,00	487.063,83	5.269.572,45C
2763	CUSTOS E DESPESAS	4.958.814,61D	551.655,61	53.413,98	5.457.056,24D
2771	CUSTOS	1.187.379,51D	179.901,56	5.970,00	1.361.311,07D
100492	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.187.379,51D	179.901,56	5.970,00	1.361.311,07D
100493	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	808.889,12D	90.338,21	5.970,00	893.257,33D
100494	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	20.772,92D	5.099,70	0,00	25.872,62D
100495	Custo - Medicamentos / Farmácia	5.481,71D	0,00	0,00	5.481,71D
100496	Alimentação	726.142,26D	73.120,00	0,00	799.262,26D
100497	Material de Escritório	35.076,25D	5.248,51	0,00	40.324,76D
100498	Materiais Didáticos/Pedagógicos	18.417,87D	6.870,00	5.970,00	19.317,87D
100648	Material de Enfermagem	2.998,11D	0,00	0,00	2.998,11D
100499	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	358.875,81D	89.563,35	0,00	448.439,16D
100500	Bens de Natureza Permanente	138.737,05D	8.990,10	0,00	147.727,15D
100501	Limpeza e Higiene	49.835,88D	6.298,25	0,00	56.134,13D
100502	Utensílios de Cozinha/Domésticos	25.848,84D	5.250,00	0,00	31.098,84D
100503	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	54.840,00D	12.500,00	0,00	67.340,00D
100649	Serviços Terceirizados	85.128,55D	56.525,00	0,00	141.653,55D
100665	Material de Manutenção	4.485,49D	0,00	0,00	4.485,49D
100561	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	19.614,58D	0,00	0,00	19.614,58D
100562	Autônomos	19.614,58D	0,00	0,00	19.614,58D
2925	DESPESAS	3.771.435,10D	371.754,05	47.443,98	4.095.745,17D
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	3.757.439,68D	371.351,15	47.443,98	4.081.346,85D
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	1.909.255,82D	245.048,57	47.443,98	2.106.860,41D
2950	Salários	1.302.039,11D	149.745,14	3.211,80	1.448.572,45D
2984	Férias	69.274,36D	18.184,08	0,00	87.458,44D
2992	13.Salário	20.093,71D	687,50	0,00	20.781,21D
3000	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	16.035,48D	2.305,30	0,00	18.340,78D
3018	Gratificações	478,19D	0,00	0,00	478,19D
3891	Adicional noturno	4.789,58D	911,24	0,00	5.700,82D
3328	Vale-transporte	56.358,37D	7.960,81	2.850,23	61.468,95D
3329	Uniformes e EPIs	11.970,10D	0,00	0,00	11.970,10D
100266	Vale Alimentação	1.200,00C	29.150,00	200,00	27.750,00D
3331	Convenios Médicos e Odontológicos	2.719,36D	1.112,58	150,00	3.681,94D
100398	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	13.333,25D	2.952,60	0,00	16.285,85D
100504	Férias Indenizadas	394,40D	0,00	0,00	394,40D
100505	13º Salario - Aviso Prévio	295,80D	0,00	0,00	295,80D
100506	Vale Refeição/Alimentação	195.665,60D	14.218,00	0,00	209.883,60D
100507	Medicina do Trabalho	61.123,00D	0,00	0,00	61.123,00D
100508	Provisão de Férias e 1/3	3.966,34C	5.671,20	0,00	1.704,86D
100509	Provisão de 13º Salário	16.171,30D	12.098,79	0,00	28.270,09D
100510	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	40.833,06D	0,00	21.559,69	19.273,37D

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100511	Provisão de FGTS S/13º Salário	30.568,74D	0,00	19.472,26	11.096,48D
100614	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	48.892,77D	26,09	0,00	48.918,86D
100615	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	1.469,26D	0,94	0,00	1.470,20D
100650	Provisão de INSS S/13º Salário	21.432,48D	23,46	0,00	21.455,94D
100651	Provisão de PIS S/13º Salario	484,24D	0,84	0,00	485,08D
3026	ENCARGOS SOCIAIS	492.973,30D	60.911,29	0,00	553.884,59D
3034	INSS	358.637,09D	44.854,96	0,00	403.492,05D
3042	FGTS	115.650,73D	12.580,45	0,00	128.231,18D
3050	Multa rescisória FGTS	15.636,62D	1.762,59	0,00	17.399,21D
3069	PIS sobre folha	3.048,86D	1.563,29	0,00	4.612,15D
3077	Contribuições Sindicais	0,00	150,00	0,00	150,00D
100512	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.198,34D	15.554,76	0,00	1.016.753,10D
100513	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	798.805,50D	0,00	0,00	798.805,50D
100514	Honorários Contábeis	99.000,00D	11.000,00	0,00	110.000,00D
100515	Cursos e Seminários	14.790,00D	0,00	0,00	14.790,00D
100516	Honorários Advocatícios	27.000,00D	4.554,76	0,00	31.554,76D
100517	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	35.100,00D	0,00	0,00	35.100,00D
100518	Manutenção e Pequenos Reparos	26.502,84D	0,00	0,00	26.502,84D
3085	DESPESAS GERAIS	354.012,22D	49.836,53	0,00	403.848,75D
3174	Manutenção e conservação	1.725,20D	0,00	0,00	1.725,20D
3271	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
3409	Seguros	2.364,50D	0,00	0,00	2.364,50D
100255	Locações Diversas	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
3421	Despesas c/ Segurança e Monitoramento	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100519	Água e Esgoto	141.920,02D	9.458,26	0,00	151.378,28D
100520	Energia Elétrica	45.411,84D	4.081,72	0,00	49.493,56D
100521	Locação de Máquinas e Equipamentos	21.440,62D	4.959,54	0,00	26.400,16D
100522	Recarga de Extintores	605,00D	0,00	0,00	605,00D
100523	Detetização de Ambientes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
100525	Despesas c/ Telefonia/Internet	1.305,44D	149,41	0,00	1.454,85D
100526	Serviços de Auditoria	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
100571	Segurança Patrimonial	88.000,00D	11.000,00	0,00	99.000,00D
100572	Locação de Veículos	21.272,00D	0,00	0,00	21.272,00D
100670	Manutenção Predial e Mobiliário	8.517,60D	2.987,60	0,00	11.505,20D
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
3476	JUROS E DESCONTOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
3506	Multas	0,04D	0,00	0,00	0,04D
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	13.995,38D	402,90	0,00	14.398,28D
3522	IMPOSTOS	13.995,38D	402,90	0,00	14.398,28D
3530	IOF	733,38D	0,00	0,00	733,38D
100258	Impostos e Outras Taxas Diversas	0,00	402,90	0,00	402,90D
100527	Pis s/Folha de Pagamento	11.716,88D	0,00	0,00	11.716,88D
100551	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	1.545,12D	0,00	0,00	1.545,12D

RESUMO

ATIVO	1.472.211,42	PASSIVO	1.648.517,41
CUSTOS E DESPESAS	5.457.056,24	RECEITAS	5.280.750,25
Total de débitos	2.343.782,47	Total de créditos	2.343.782,47
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		176.305,99	

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

EMPRESA: 237 - INSTITUTO VERUS (M CLEIDE RODRIGUES)

Página: 4

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0002-63

DANIEL HENRIQUE
DE
SOUZA:34070964886

Assinado de forma digital
por DANIEL HENRIQUE DE
SOUZA:34070964886

Assinado eletronicamente por:
SUELI MATHIAS DAS DORES
CPF: 118.484.078-40

SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA

Contador
CPF: 340.709.648-86
CRC: 284623



SUELI MATHIAS DAS DORES
DIRETORA PRESIDENTE