

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Centro de custo: 14 - M anadir vicentina s puga | | | | | | |
| 19 | 01 | ATIVO | 1.709.902,37D | 382.105,88 | 515.366,60 | 1.576.641,65D |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.709.902,37D | 382.105,88 | 515.366,60 | 1.576.641,65D |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 200.982,07D | 380.221,51 | 369.514,84 | 211.688,74D |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 90.441,42D | 212.421,56 | 302.862,98 | 0,00 |
| 100474 | 01.1.1.02.010 | Banco Caixa Economica Federal | 90.441,42D | 212.421,56 | 302.862,98 | 0,00 |
| 100580 | 01.1.1.02.010.010 | Banco C.E.F. c/c 4894-4-02/2023-Mairiporã | 90.441,42D | 212.421,56 | 302.862,98 | 0,00 |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 110.540,65D | 167.799,95 | 66.651,86 | 211.688,74D |
| 100478 | 01.1.1.03.009 | Aplicação Caixa Economica Federal | 110.540,65D | 167.799,95 | 66.651,86 | 211.688,74D |
| 100587 | 01.1.1.03.009.027 | Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4894-4 | 4.962,07D | 156.291,63 | 64.767,49 | 96.486,21D |
| 100588 | 01.1.1.03.009.028 | Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 4894-4 | 105.578,58D | 11.508,32 | 1.884,37 | 115.202,53D |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.508.920,30D | 1.884,37 | 145.851,76 | 1.364.952,91D |
| 140 | 01.1.2.01 | CLIENTES NACIONAIS | 1.508.920,30D | 0,00 | 145.851,76 | 1.363.068,54D |
| 100484 | 01.1.2.01.004 | Duplicatas a Receber | 1.508.920,30D | 0,00 | 145.851,76 | 1.363.068,54D |
| 100599 | 01.1.2.01.004.008 | Termo de Colaboração nº 002/2023-Anadir | 1.508.920,30D | 0,00 | 145.851,76 | 1.363.068,54D |
| 248 | 01.1.2.07 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 1.884,37 | 0,00 | 1.884,37D |
| 310 | 01.1.2.07.007 | Adiantamento de férias | 0,00 | 1.884,37 | 0,00 | 1.884,37D |
| 1163 | 02 | PASSIVO | 1.706.760,31C | 67.255,94 | 94.905,53 | 1.734.409,90C |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.698.197,37C | 67.255,94 | 94.905,53 | 1.725.846,96C |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES | 0,00 | 591,17 | 591,17 | 0,00 |
| 100004 | 02.1.1.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 591,17 | 591,17 | 0,00 |
| 100005 | 02.1.1.01.000281948 | SEBRAMET - SERVICO BRASILEIRO DE I | 0,00 | 591,17 | 591,17 | 0,00 |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 124.943,52C | 66.055,19 | 93.711,59 | 152.599,92C |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 43.891,68C | 44.976,22 | 47.012,98 | 45.928,44C |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | Salários a pagar | 43.891,68C | 44.976,22 | 47.012,98 | 45.928,44C |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 7.342,30C | 21.078,97 | 33.723,55 | 19.986,88C |
| 1392 | 02.1.3.04.003 | FGTS a pagar | 4.069,65C | 4.069,65 | 4.015,00 | 4.015,00C |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | INSS a pagar | 3.272,65C | 17.009,32 | 29.708,55 | 15.971,88C |
| 100007 | 02.1.3.05 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 73.709,54C | 0,00 | 12.975,06 | 86.684,60C |
| 100031 | 02.1.3.05.007 | PIS 13º a pagar | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 40,44C |
| 100032 | 02.1.3.05.008 | PIS férias a pagar | 0,00 | 0,00 | 55,72 | 55,72C |
| 100008 | 02.1.3.05.001 | Provisão de 13º salário | 17.796,35C | 0,00 | 4.054,74 | 21.851,09C |
| 100009 | 02.1.3.05.002 | Provisão de férias | 50.163,21C | 0,00 | 5.593,19 | 55.756,40C |
| 1422 | 02.1.3.05.003 | Provisão FGTS 13º | 1.457,41C | 0,00 | 324,27 | 1.781,68C |
| 1449 | 02.1.3.05.004 | Provisão FGTS férias | 4.292,57C | 0,00 | 447,31 | 4.739,88C |
| 1430 | 02.1.3.05.005 | Provisão INSS 13º | 0,00 | 0,00 | 1.033,58 | 1.033,58C |
| 1457 | 02.1.3.05.006 | Provisão INSS férias | 0,00 | 0,00 | 1.425,81 | 1.425,81C |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 711,74C | 609,58 | 602,77 | 704,93C |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 203,04C | 100,87 | 100,87 | 203,04C |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 174,21C | 72,04 | 72,04 | 174,21C |
| 100265 | 02.1.4.01.006 | PCC Retido a Recolher | 28,83C | 28,83 | 28,83 | 28,83C |
| 1589 | 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 508,70C | 508,71 | 501,90 | 501,89C |
| 1619 | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar | 508,70C | 508,71 | 501,90 | 501,89C |
| 1678 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 1.572.542,11C | 0,00 | 0,00 | 1.572.542,11C |
| 100486 | 02.1.5.04 | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS | 1.572.542,11C | 0,00 | 0,00 | 1.572.542,11C |
| 100487 | 02.1.5.04.001 | RECURSOS DIRETOS | 1.572.542,11C | 0,00 | 0,00 | 1.572.542,11C |
| 100604 | 02.1.5.04.001.008 | Termo de Colaboração nº 002/2023-Anadir | 1.572.542,11C | 0,00 | 0,00 | 1.572.542,11C |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.562,94C | 0,00 | 0,00 | 8.562,94C |
| 2011 | 02.3.4 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.562,94C | 0,00 | 0,00 | 8.562,94C |
| 2020 | 02.3.4.03 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.562,94C | 0,00 | 0,00 | 8.562,94C |
| 100528 | 02.3.4.03.006 | Superavits Acumulados | 8.562,94C | 0,00 | 0,00 | 8.562,94C |
| 100531 | 02.3.4.03.006.001 | Superavit de 2023 | 8.562,94C | 0,00 | 0,00 | 8.562,94C |
| 2089 | 03 | RECEITAS | 717.667,55C | 82,06 | 948,50 | 718.533,99C |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3.142,06C | 82,06 | 948,50 | 4.008,50C |
| 2330 | 03.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.142,06C | 82,06 | 948,50 | 4.008,50C |
| 2372 | 03.1.3.02 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.142,06C | 82,06 | 948,50 | 4.008,50C |
| 100490 | 03.1.3.02.006 | (-) Encargos S/Aplicação Financeira | 280,05D | 82,06 | 0,00 | 362,11D |
| 100489 | 03.1.3.02.005 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.422,11C | 0,00 | 948,50 | 4.370,61C |
| 100259 | 03.6 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 714.525,49C | 0,00 | 0,00 | 714.525,49C |
| 100260 | 03.6.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 714.525,49C | 0,00 | 0,00 | 714.525,49C |

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO VERUS

SÃO PAULO/SP - CNPJ:13.256.974/0001-82

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 100261 | 03.6.1.01 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 714.525,49C | 0,00 | 0,00 | 714.525,49C |
| 100491 | 03.6.1.01.012 | Subvenção Municipal | 714.525,49C | 0,00 | 0,00 | 714.525,49C |
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 714.525,49D | 230.269,08 | 298.712,69 | 646.081,88D |
| 2771 | 04.1 | CUSTOS | 12.637,43D | 2.145,33 | 0,00 | 14.782,76D |
| 100492 | 04.1.3 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 12.637,43D | 2.145,33 | 0,00 | 14.782,76D |
| 100493 | 04.1.3.001 | CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS | 7.081,09D | 1.545,35 | 0,00 | 8.626,44D |
| 100495 | 04.1.3.001.002 | Custo - Medicamentos / Farmácia | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 100498 | 04.1.3.001.005 | Materiais Didáticos/Pedagógicos | 4.966,32D | 1.545,35 | 0,00 | 6.511,67D |
| 100497 | 04.1.3.001.004 | Material de Escritório | 1.714,77D | 0,00 | 0,00 | 1.714,77D |
| 100499 | 04.1.3.002 | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS | 3.986,29D | 599,98 | 0,00 | 4.586,27D |
| 100501 | 04.1.3.002.002 | Limpeza e Higiene | 2.988,79D | 599,98 | 0,00 | 3.588,77D |
| 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 ENCARGOS | 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 | 701.888,06D | 228.123,75 | 298.712,69 | 631.299,12D |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 699.152,90D | 227.525,69 | 298.712,69 | 627.965,90D |
| 2941 | 04.2.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 327.355,58D | 127.280,98 | 298.712,52 | 155.924,04D |
| 2992 | 04.2.1.01.005 | 13.Salário | 0,00 | 8.109,48 | 0,00 | 8.109,48D |
| 100609 | 04.2.1.01.032 | Cesta Básica | 14.850,00D | 2.970,00 | 0,00 | 17.820,00D |
| 2984 | 04.2.1.01.004 | Férias | 0,00 | 11.186,38 | 0,00 | 11.186,38D |
| 100507 | 04.2.1.01.027 | Medicina do Trabalho | 3.100,00D | 620,00 | 0,00 | 3.720,00D |
| 100509 | 04.2.1.01.029 | Provisão de 13º Salário | 20.088,40D | 0,00 | 0,00 | 20.088,40D |
| 100508 | 04.2.1.01.028 | Provisão de Férias e 1/3 | 26.971,52D | 0,00 | 0,00 | 26.971,52D |
| 100511 | 04.2.1.01.031 | Provisão de FGTS S/13º Salário | 1.607,12D | 0,00 | 0,00 | 1.607,12D |
| 100510 | 04.2.1.01.030 | Provisão de FGTS S/Férias e 1/3 | 2.157,78D | 0,00 | 0,00 | 2.157,78D |
| 2950 | 04.2.1.01.001 | Salários | 247.210,42D | 100.676,18 | 297.697,15 | 50.189,45D |
| 100398 | 04.2.1.01.022 | Seguro de Vida/Seguro em Grupo | 4.445,75D | 0,00 | 0,00 | 4.445,75D |
| 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 | 5.969,99D | 3.718,94 | 1.015,37 | 8.673,56D |
| 3026 | 04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 70.643,86D | 40.316,53 | 0,17 | 110.960,22D |
| 3042 | 04.2.1.02.002 | FGTS | 20.553,98D | 9.573,16 | 0,17 | 30.126,97D |
| 3034 | 04.2.1.02.001 | INSS | 50.089,88D | 30.647,21 | 0,00 | 80.737,09D |
| 3069 | 04.2.1.02.004 | PIS sobre folha | 0,00 | 96,16 | 0,00 | 96,16D |
| 100512 | 04.2.1.05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | 273.500,00D | 53.500,00 | 0,00 | 327.000,00D |
| 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 | 28.700,00D | 5.740,00 | 0,00 | 34.440,00D |
| 100514 | 04.2.1.05.002 | Honorários Contábeis | 8.800,00D | 1.760,00 | 0,00 | 10.560,00D |
| 100513 | 04.2.1.05.001 | Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | 234.500,00D | 46.000,00 | 0,00 | 280.500,00D |
| 3085 | 04.2.1.99 | DESPESAS GERAIS | 27.653,46D | 6.428,18 | 0,00 | 34.081,64D |
| 100519 | 04.2.1.99.053 | Água e Esgoto | 23.527,50D | 4.738,48 | 0,00 | 28.265,98D |
| 100525 | 04.2.1.99.059 | Despesas c/ Telefonia/Internet | 1.099,00D | 219,80 | 0,00 | 1.318,80D |
| 100520 | 04.2.1.99.054 | Energia Elétrica | 3.026,96D | 957,61 | 0,00 | 3.984,57D |
| 3409 | 04.2.1.99.034 | Seguros | 0,00 | 512,29 | 0,00 | 512,29D |
| 3514 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 2.735,16D | 598,06 | 0,00 | 3.333,22D |
| 3522 | 04.2.3.01 | IMPOSTOS | 2.735,16D | 598,06 | 0,00 | 3.333,22D |
| 100527 | 04.2.3.01.008 | Pis s/Folha de Pagamento | 2.735,16D | 598,06 | 0,00 | 3.333,22D |

Resumo

| | | | |
|----------------------|--------------|----------|--------------|
| ATIVO | 1.576.641,65 | PASSIVO | 1.734.409,90 |
| CUSTOS E DESPESAS | 646.081,88 | RECEITAS | 718.533,99 |
| Superávit do período | | | 72.452,11 |

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