

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

EMPRESA: 236 - INSTITUTO VERUS

| CONTA                                           | CLASSIFICAÇÃO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| CENTRO DE CUSTO: 14 - M ANADIR VICENTINA S PUGA |               |                                           |                |            |            |               |
| 19 01                                           |               | ATIVO                                     | 997.676,23D    | 274.714,56 | 410.026,62 | 862.364,17D   |
| 27 01.1                                         |               | ATIVO CIRCULANTE                          | 997.676,23D    | 274.714,56 | 410.026,62 | 862.364,17D   |
| 35 01.1.1                                       |               | DISPONIBILIDADES                          | 196.660,01D    | 273.382,80 | 269.513,54 | 200.529,27D   |
| 60 01.1.1.02                                    |               | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 55.426,89D     | 189.483,50 | 220.511,57 | 24.398,82D    |
| 100474 01.1.1.02.010                            |               | Banco Caixa Economica Federal             | 55.426,89D     | 189.483,50 | 220.511,57 | 24.398,82D    |
| 100580 01.1.1.02.010.010                        |               | Banco C.E.F. c/c 4894-4-02/2023-Mairiporã | 55.426,89D     | 189.483,50 | 220.511,57 | 24.398,82D    |
| 108 01.1.1.03                                   |               | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF     | 141.233,12D    | 83.899,30  | 49.001,97  | 176.130,45D   |
| 100478 01.1.1.03.009                            |               | Aplicação Caixa Economica Federal         | 141.233,12D    | 83.899,30  | 49.001,97  | 176.130,45D   |
| 100587 01.1.1.03.009.027                        |               | Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4894-4           | 11.168,60D     | 64.003,01  | 47.638,66  | 27.532,95D    |
| 100588 01.1.1.03.009.028                        |               | Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 4894-4     | 130.064,52D    | 19.896,29  | 1.363,31   | 148.597,50D   |
| 132 01.1.2                                      |               | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO        | 801.016,22D    | 1.331,76   | 140.513,08 | 661.834,90D   |
| 140 01.1.2.01                                   |               | CLIENTES NACIONAIS                        | 801.016,22D    | 0,00       | 140.513,08 | 660.503,14D   |
| 100484 01.1.2.01.004                            |               | Duplicatas a Receber                      | 801.016,22D    | 0,00       | 140.513,08 | 660.503,14D   |
| 100599 01.1.2.01.004.008                        |               | Termo de Colaboração nº 002/2023-Anadir   | 801.016,22D    | 0,00       | 140.513,08 | 660.503,14D   |
| 248 01.1.2.07                                   |               | ADIANTAMENTOS                             | 0,00           | 1.331,76   | 0,00       | 1.331,76D     |
| 302 01.1.2.07.006                               |               | Adiantamento 13º Salário                  | 0,00           | 1.331,76   | 0,00       | 1.331,76D     |
| 1163 02                                         |               | PASSIVO                                   | 1.138.164,85C  | 270.497,25 | 29.257,38  | 896.924,98C   |
| 1171 02.1                                       |               | PASSIVO CIRCULANTE                        | 1.129.601,91C  | 270.497,25 | 29.257,38  | 888.362,04C   |
| 1260 02.1.3                                     |               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 222.066,20C    | 122.029,40 | 28.754,00  | 128.790,80C   |
| 1279 02.1.3.01                                  |               | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 47.065,55C     | 47.065,55  | 0,00       | 0,00          |
| 1287 02.1.3.01.001                              |               | Salários a pagar                          | 47.065,55C     | 47.065,55  | 0,00       | 0,00          |
| 1376 02.1.3.04                                  |               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 19.227,27C     | 19.227,27  | 21.121,36  | 21.121,36C    |
| 1384 02.1.3.04.001                              |               | INSS a pagar                              | 15.036,67C     | 15.036,67  | 16.959,90  | 16.959,90C    |
| 1392 02.1.3.04.003                              |               | FGTS a pagar                              | 4.190,60C      | 4.190,60   | 4.161,46   | 4.161,46C     |
| 100007 02.1.3.05                                |               | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO           | 155.773,38C    | 55.736,58  | 7.632,64   | 107.669,44C   |
| 100008 02.1.3.05.001                            |               | Provisão de 13º salário                   | 40.676,45C     | 23.597,16  | 0,00       | 17.079,29C    |
| 100009 02.1.3.05.002                            |               | Provisão de férias                        | 73.333,78C     | 17.557,84  | 0,00       | 55.775,94C    |
| 1422 02.1.3.05.003                              |               | Provisão FGTS 13º                         | 4.160,35C      | 2.771,45   | 0,00       | 1.388,90C     |
| 1449 02.1.3.05.004                              |               | Provisão FGTS férias                      | 17.759,29C     | 11.810,13  | 0,00       | 5.949,16C     |
| 1430 02.1.3.05.005                              |               | Provisão INSS 13º                         | 2.922,34C      | 0,00       | 4.860,43   | 7.782,77C     |
| 1457 02.1.3.05.006                              |               | Provisão INSS férias                      | 12.474,63C     | 0,00       | 2.398,72   | 14.873,35C    |
| 100031 02.1.3.05.007                            |               | PIS 13º a pagar                           | 105,12C        | 0,00       | 78,89      | 184,01C       |
| 100032 02.1.3.05.008                            |               | PIS férias a pagar                        | 448,73C        | 0,00       | 294,60     | 743,33C       |
| 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                    | 735,03C        | 630,00     | 503,38     | 608,41C       |
| 1473 02.1.4.01                                  |               | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 218,48C        | 113,45     | 0,00       | 105,03C       |
| 1481 02.1.4.01.001                              |               | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 174,21C        | 72,04      | 0,00       | 102,17C       |
| 1490 02.1.4.01.002                              |               | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica         | 10,10C         | 10,10      | 0,00       | 0,00          |
| 100265 02.1.4.01.006                            |               | PCC Retido a Recolher                     | 34,17C         | 31,31      | 0,00       | 2,86C         |
| 1589 02.1.4.03                                  |               | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 516,55C        | 516,55     | 503,38     | 503,38C       |
| 1619 02.1.4.03.003                              |               | PIS a Pagar                               | 516,55C        | 516,55     | 503,38     | 503,38C       |
| 1678 02.1.5                                     |               | CONTAS A PAGAR                            | 906.800,68C    | 147.837,85 | 0,00       | 758.962,83C   |
| 100486 02.1.5.04                                |               | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS            | 906.800,68C    | 147.837,85 | 0,00       | 758.962,83C   |
| 100487 02.1.5.04.001                            |               | RECURSOS DIRETOS                          | 906.800,68C    | 147.837,85 | 0,00       | 758.962,83C   |
| 100604 02.1.5.04.001.008                        |               | Termo de Colaboração nº 002/2023-Anadir   | 906.800,68C    | 147.837,85 | 0,00       | 758.962,83C   |
| 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                                  | 1.385.680,99C  | 31,55      | 148.087,15 | 1.533.736,59C |
| 2097 03.1                                       |               | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 5.414,07C      | 31,55      | 249,30     | 5.631,82C     |
| 2330 03.1.3                                     |               | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 5.414,07C      | 31,55      | 249,30     | 5.631,82C     |
| 2372 03.1.3.02                                  |               | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 5.414,07C      | 31,55      | 249,30     | 5.631,82C     |
| 100489 03.1.3.02.005                            |               | Rendimentos de Aplicação Financeira       | 6.054,27C      | 0,00       | 249,30     | 6.303,57C     |
| 100490 03.1.3.02.006                            |               | (-) Encargos S/Aplicação Financeira       | 640,20D        | 31,55      | 0,00       | 671,75D       |
| 100259 03.6                                     |               | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                 | 1.380.266,92C  | 0,00       | 147.837,85 | 1.528.104,77C |
| 100260 03.6.1                                   |               | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                 | 1.380.266,92C  | 0,00       | 147.837,85 | 1.528.104,77C |
| 100261 03.6.1.01                                |               | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS          | 1.380.266,92C  | 0,00       | 147.837,85 | 1.528.104,77C |
| 100491 03.6.1.01.012                            |               | Subvenção Municipal                       | 1.380.266,92C  | 0,00       | 147.837,85 | 1.528.104,77C |

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO  | NOME DA CONTA CONTÁBIL                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL   |
|--------|----------------|--------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 2763   | 04             | CUSTOS E DESPESAS                          | 1.338.127,87D  | 178.223,76 | 56.865,11 | 1.459.486,52D |
| 2771   | 04.1           | CUSTOS                                     | 29.779,78D     | 3.750,00   | 0,00      | 33.529,78D    |
| 100492 | 04.1.3         | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS               | 29.779,78D     | 3.750,00   | 0,00      | 33.529,78D    |
| 100493 | 04.1.3.001     | CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI      | 17.337,14D     | 1.650,00   | 0,00      | 18.987,14D    |
| 100494 | 04.1.3.001.001 | Materiais Aplicados nos Serviços Prestados | 5.223,46D      | 1.000,00   | 0,00      | 6.223,46D     |
| 100495 | 04.1.3.001.002 | Custo - Medicamentos / Farmácia            | 919,75D        | 0,00       | 0,00      | 919,75D       |
| 100497 | 04.1.3.001.004 | Material de Escritório                     | 4.682,26D      | 650,00     | 0,00      | 5.332,26D     |
| 100498 | 04.1.3.001.005 | Materiais Didáticos/Pedagógicos            | 6.511,67D      | 0,00       | 0,00      | 6.511,67D     |
| 100499 | 04.1.3.002     | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS        | 10.872,59D     | 2.100,00   | 0,00      | 12.972,59D    |
| 100501 | 04.1.3.002.002 | Limpeza e Higiene                          | 5.375,09D      | 600,00     | 0,00      | 5.975,09D     |
| 100502 | 04.1.3.002.003 | Utensílios de Cozinha/Domésticos           | 997,50D        | 0,00       | 0,00      | 997,50D       |
| 100503 | 04.1.3.002.004 | Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia       | 4.500,00D      | 1.500,00   | 0,00      | 6.000,00D     |
| 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                                   | 1.308.348,09D  | 174.473,76 | 56.865,11 | 1.425.956,74D |
| 2933   | 04.2.1         | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 1.302.565,67D  | 173.970,38 | 56.865,11 | 1.419.670,94D |
| 2941   | 04.2.1.01      | DESPESAS TRABALHISTAS                      | 481.910,88D    | 72.781,29  | 56.865,11 | 497.827,06D   |
| 2950   | 04.2.1.01.001  | Salários                                   | 245.330,13D    | 50.338,08  | 1.128,28  | 294.539,93D   |
| 2984   | 04.2.1.01.004  | Férias                                     | 25.684,88D     | 5.593,22   | 0,10      | 31.278,00D    |
| 2992   | 04.2.1.01.005  | 13.Salário                                 | 38.134,56D     | 4.054,75   | 0,15      | 42.189,16D    |
| 3000   | 04.2.1.01.006  | Aviso prévio/indenizações trabalhistas     | 289,34C        | 0,00       | 0,00      | 289,34C       |
| 3328   | 04.2.1.01.010  | Vale-transporte                            | 16.058,41D     | 2.082,60   | 0,00      | 18.141,01D    |
| 3329   | 04.2.1.01.012  | Uniformes e EPIs                           | 954,60D        | 0,00       | 0,00      | 954,60D       |
| 100398 | 04.2.1.01.022  | Seguro de Vida/Seguro em Grupo             | 4.793,51D      | 0,00       | 0,00      | 4.793,51D     |
| 100507 | 04.2.1.01.027  | Medicina do Trabalho                       | 4.775,62D      | 0,00       | 0,00      | 4.775,62D     |
| 100508 | 04.2.1.01.028  | Provisão de Férias e 1/3                   | 44.688,32D     | 0,00       | 17.557,84 | 27.130,48D    |
| 100509 | 04.2.1.01.029  | Provisão de 13º Salário                    | 38.913,76D     | 0,00       | 23.597,16 | 15.316,60D    |
| 100510 | 04.2.1.01.030  | Provisão de FGTS S/Férias e 1/3            | 15.177,19D     | 0,00       | 11.810,13 | 3.367,06D     |
| 100511 | 04.2.1.01.031  | Provisão de FGTS S/13º Salário             | 3.985,79D      | 0,00       | 2.771,45  | 1.214,34D     |
| 100609 | 04.2.1.01.032  | Cesta Básica                               | 17.820,00D     | 3.080,00   | 0,00      | 20.900,00D    |
| 100614 | 04.2.1.01.033  | Provisão de INSS s/Férias e 1/3            | 10.909,40D     | 2.398,72   | 0,00      | 13.308,12D    |
| 100615 | 04.2.1.01.034  | Provisão de PIS s/Férias e 1/3             | 393,01D        | 294,60     | 0,00      | 687,61D       |
| 100643 | 04.2.1.01.035  | Vale Refeição / Vale Transporte            | 8.910,00D      | 0,00       | 0,00      | 8.910,00D     |
| 100650 | 04.2.1.01.036  | Provisão de INSS S/13º Salário             | 1.888,76D      | 4.860,43   | 0,00      | 6.749,19D     |
| 100651 | 04.2.1.01.037  | Provisão de PIS S/13º Salário              | 64,68D         | 78,89      | 0,00      | 143,57D       |
| 100653 | 04.2.1.01.038  | Acordo Judicial                            | 3.717,60D      | 0,00       | 0,00      | 3.717,60D     |
| 3026   | 04.2.1.02      | ENCARGOS SOCIAIS                           | 220.240,85D    | 41.494,70  | 0,00      | 261.735,55D   |
| 3034   | 04.2.1.02.001  | INSS                                       | 170.957,09D    | 32.292,23  | 0,00      | 203.249,32D   |
| 3042   | 04.2.1.02.002  | FGTS                                       | 48.387,28D     | 9.106,06   | 0,00      | 57.493,34D    |
| 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                            | 0,00           | 96,41      | 0,00      | 96,41D        |
| 100512 | 04.2.1.05      | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO        | 543.873,01D    | 54.141,80  | 0,00      | 598.014,81D   |
| 100513 | 04.2.1.05.001  | Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas   | 467.373,01D    | 48.401,80  | 0,00      | 515.774,81D   |
| 100514 | 04.2.1.05.002  | Honorários Contábeis                       | 17.600,00D     | 0,00       | 0,00      | 17.600,00D    |
| 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 Advocatícios                    | 57.400,00D     | 5.740,00   | 0,00      | 63.140,00D    |
| 3085   | 04.2.1.99      | DESPESAS GERAIS                            | 56.540,93D     | 5.552,59   | 0,00      | 62.093,52D    |
| 3409   | 04.2.1.99.034  | Seguros                                    | 1.250,74D      | 360,64     | 0,00      | 1.611,38D     |
| 100519 | 04.2.1.99.053  | Água e Esgoto                              | 45.717,02D     | 4.175,11   | 0,00      | 49.892,13D    |
| 100520 | 04.2.1.99.054  | Energia Elétrica                           | 7.375,17D      | 797,04     | 0,00      | 8.172,21D     |
| 100525 | 04.2.1.99.059  | Despesas c/ Telefonia/Internet             | 2.198,00D      | 219,80     | 0,00      | 2.417,80D     |
| 3514   | 04.2.3         | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS          | 5.782,42D      | 503,38     | 0,00      | 6.285,80D     |
| 3522   | 04.2.3.01      | IMPOSTOS                                   | 5.782,42D      | 503,38     | 0,00      | 6.285,80D     |
| 100527 | 04.2.3.01.008  | Pis s/Folha de Pagamento                   | 5.782,42D      | 503,38     | 0,00      | 6.285,80D     |

| RESUMO            |              |           |              |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|
| ATIVO             | 862.364,17   | PASSIVO   | 896.924,98   |
| CUSTOS E DESPESAS | 1.459.486,52 | RECEITAS  | 1.533.736,59 |
| Lucro do período  |              | 74.250,07 |              |

DANIEL HENRIQUE  
DE  
SOUZA:34070964886

Assinado de forma digital por  
DANIEL HENRIQUE DE  
SOUZA:34070964886  
Dados: 2024.12.10 20:24:00 -03'00'

SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA  
Contador  
CPF: 340.709.648-86  
CRC: 1SP284623/O-4

FERNANDO ATHAYDE  
FILHO:22386210839

Assinado de forma digital  
por FERNANDO ATHAYDE  
FILHO:22386210839

FERNANDO ATHAYDE FILHO  
Presidente  
CPF: 223.862.108-39