

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	3.045.549,86D	723.498,86	1.230.310,54	2.538.738,18D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.045.549,86D	723.498,86	1.230.310,54	2.538.738,18D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	308.126,31D	722.428,32	683.234,05	347.320,58D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.706,89D	614.495,53	615.693,03	3.509,39D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	4.706,89D	614.495,53	615.693,03	3.509,39D
100573	01.1.1.02.010.008	Banco C.E.F. c/c 4895-2 CT 410/2022-Cleide	4.706,89D	614.495,53	615.693,03	3.509,39D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	303.419,42D	107.932,79	67.541,02	343.811,19D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	303.419,42D	107.932,79	67.541,02	343.811,19D
100576	01.1.1.03.009.023	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4895-2	64.453,31D	76.319,66	57.241,02	83.531,95D
100575	01.1.1.03.009.022	Aplic. CEF FIC Giro MPE c/c 4895-2	642,03D	10.019,88	10.300,00	361,91D
100574	01.1.1.03.009.021	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 4895-2	238.324,08D	21.593,25	0,00	259.917,33D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.737.423,55D	1.070,54	547.076,49	2.191.417,60D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.733.032,26D	0,00	546.500,00	2.186.532,26D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	2.733.032,26D	0,00	546.500,00	2.186.532,26D
100577	01.1.2.01.004.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	2.733.032,26D	0,00	546.500,00	2.186.532,26D
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	4.391,29D	1.070,54	576,49	4.885,34D
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	4.391,29D	1.070,54	576,49	4.885,34D
1163	02	PASSIVO	3.045.397,01C	807.565,31	303.141,79	2.540.973,49C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.029.858,75C	807.565,31	303.141,79	2.525.435,23C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	43.940,61	43.940,61	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	740,61	740,61	0,00
100005	02.1.1.01.000407203	MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	740,61	740,61	0,00
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	299.273,62C	237.939,47	256.003,03	317.337,18C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	167.419,66	167.419,66	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	3.191,06	3.191,06	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	164.228,60	164.228,60	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.591,63C	63.457,63	65.396,51	64.530,51C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	866,00	1.303,62	437,62C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	11.350,61C	11.350,61	12.121,29	12.121,29C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	51.241,02C	51.241,02	51.971,60	51.971,60C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	236.681,99C	7.062,18	23.186,86	252.806,67C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	728,10C	0,00	96,28	824,38C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	809,93C	0,00	107,09	917,02C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	13.506,86C	0,00	13.171,44	26.678,30C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	120.104,78C	7.062,18	0,00	113.042,60C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	27.124,37C	0,00	1.541,37	28.665,74C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	30.172,57C	0,00	1.714,59	31.887,16C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	13.424,35C	0,00	900,38	14.324,73C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	14.932,95C	0,00	1.001,57	15.934,52C
100701	02.1.3.05.010	Provisão para Aviso Prévio	15.878,08C	0,00	4.654,14	20.532,22C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.468,41C	2.468,41	3.198,15	3.198,15C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	930,44C	930,44	1.695,03	1.695,03C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	870,50C	870,50	1.646,50	1.646,50C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	14,62C	14,62	11,84	11,84C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	45,32C	45,32	36,69	36,69C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.537,97C	1.537,97	1.503,12	1.503,12C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.537,97C	1.537,97	1.503,12	1.503,12C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.728.116,72C	523.216,82	0,00	2.204.899,90C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	2.728.116,72C	523.216,82	0,00	2.204.899,90C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	3.108.898,25C	523.216,82	0,00	2.585.681,43C
100578	02.1.5.04.001.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	3.108.898,25C	523.216,82	0,00	2.585.681,43C
100684	02.1.5.04.002	RECURSOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIME	380.781,53D	0,00	0,00	380.781,53D
100690	02.1.5.04.002.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	380.781,53D	0,00	0,00	380.781,53D
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.538,26C	0,00	0,00	15.538,26C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.538,26C	0,00	0,00	15.538,26C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.538,26C	0,00	0,00	15.538,26C
3922	02.3.4.03.003	Lucros Acumulados	100.174,93C	0,00	0,00	100.174,93C
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	140.403,61D	0,00	0,00	140.403,61D

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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
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	564.972,74C	0,00	523.949,61	1.088.922,35C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	152,85C	0,00	732,79	885,64C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	152,85C	0,00	732,79	885,64C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152,85C	0,00	732,79	885,64C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	83,36D	0,00	0,00	83,36D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	236,21C	0,00	732,79	969,00C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	564.819,89C	0,00	523.216,82	1.088.036,71C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	564.819,89C	0,00	523.216,82	1.088.036,71C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	564.819,89C	0,00	523.216,82	1.088.036,71C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	564.819,89C	0,00	523.216,82	1.088.036,71C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	564.819,89D	587.632,63	61.294,86	1.091.157,66D
2771	04.1	CUSTOS	116.243,44D	109.551,14	0,00	225.794,58D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	116.243,44D	109.551,14	0,00	225.794,58D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	58.584,73D	61.252,15	0,00	119.836,88D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	47.000,00D	47.000,00	0,00	94.000,00D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	6.259,82D	7.253,20	0,00	13.513,02D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	825,00D	2.500,00	0,00	3.325,00D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	999,91D	999,99	0,00	1.999,90D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	3.500,00D	3.498,96	0,00	6.998,96D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	57.658,71D	48.298,99	0,00	105.957,70D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	9.998,75D	10.300,00	0,00	20.298,75D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	4.999,00D	4.999,00	0,00	9.998,00D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	1.485,96D	1.499,99	0,00	2.985,95D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	14.175,00D	4.500,00	0,00	18.675,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	26.000,00D	26.000,00	0,00	52.000,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
2925	04.2	DESPESAS	448.576,45D	478.081,49	61.294,86	865.363,08D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	445.676,94D	478.081,49	61.294,86	862.463,57D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	245.046,51D	262.290,03	17.640,35	489.696,19D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	16,96D	155,29	0,00	172,25D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	990,00D	1.142,30	0,00	2.132,30D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	3.940,13D	4.654,14	1.863,49	6.730,78D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	974,52D	789,14	150,00	1.613,66D
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	3.312,86	0,00	3.312,86D
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	478,19D	0,00	0,00	478,19D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	18.700,00D	18.700,00	0,00	37.400,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	43.799,33C	13.171,44	0,00	30.627,89C
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	59.620,97D	0,00	7.062,18	52.558,79D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	6.495,36C	1.541,37	0,00	4.953,99C
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	7.324,47C	1.714,59	0,00	5.609,88C
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	602,57D	900,38	0,00	1.502,95D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	670,28D	1.001,57	0,00	1.671,85D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	7,28C	96,28	0,00	89,00D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	8,09C	107,09	0,00	99,00D
2950	04.2.1.01.001	Salários	160.985,56D	161.172,91	4.909,39	317.249,08D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	2.952,60D	2.952,60	0,00	5.905,20D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	9.999,26D	7.719,07	3.455,29	14.263,04D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	43.550,00D	43.159,00	0,00	86.709,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	72.254,83D	53.037,44	0,00	125.292,27D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	19.051,14D	12.121,29	0,00	31.172,43D
3034	04.2.1.02.001	INSS	40.701,46D	39.413,03	0,00	80.114,49D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	12.502,23D	0,00	0,00	12.502,23D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	1.503,12	0,00	1.503,12D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	73.390,00D	81.390,00	0,00	154.780,00D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	5.790,00D	0,00	0,00	5.790,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocatícios	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	49.700,00D	63.490,00	0,00	113.190,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	54.985,60D	81.364,02	43.654,51	92.695,11D

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	29.984,43D	14.531,25	454,51	44.061,17D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	147,28D	147,28	0,00	294,56D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	4.576,75D	4.538,35	0,00	9.115,10D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.300,54D	2.300,54	0,00	4.601,08D
100572	04.2.1.99.063	Locação de Veículos	2.659,00D	2.659,00	0,00	5.318,00D
3174	04.2.1.99.009	Manutenção e conservação	0,00	387,60	0,00	387,60D
100670	04.2.1.99.068	Manutenção Predial e Mobiliário	3.317,60D	2.600,00	0,00	5.917,60D
100571	04.2.1.99.062	Segurança Patrimonial	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.899,51D	0,00	0,00	2.899,51D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	2.899,51D	0,00	0,00	2.899,51D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	2.899,51D	0,00	0,00	2.899,51D

RESUMO

ATIVO	2.538.738,18	PASSIVO	2.540.973,49
CUSTOS E DESPESAS	1.091.157,66	RECEITAS	1.088.922,35
Total de débitos	2.118.696,80	Total de créditos	2.118.696,80
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		2.235,31	

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