

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/09/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: 236 - INSTITUTO VERUS

Página: 4

SOROCABA/SP - CNPJ:13.256.974/0001-82

CÓDIGO NOME**SALDO ATUAL****34 - Mairiporã**

19 ATIVO	1.754.751,62D
27 ATIVO CIRCULANTE	1.754.751,62D
35 DISPONIBILIDADES	197.979,35D
60 BANCOS CONTA MOVIMENTO	69,29D
100474 Banco Caixa Economica Federal	69,29D
108 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	197.910,06D
100478 Aplicação Caixa Economica Federal	197.910,06D
132 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.556.772,27D
140 CLIENTES NACIONAIS	1.556.772,27D
100484 Duplicatas a Receber	1.556.772,27D
1163 PASSIVO	1.754.751,62C
1171 PASSIVO CIRCULANTE	1.754.071,77C
1260 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	219.779,80C
1279 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	69.620,36C
1287 Salários a pagar	69.620,36C
1376 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.683,38C
1384 INSS a pagar	26.222,04C
1392 FGTS a pagar	6.550,86C
100767 Pis a Pagar	910,48C
100007 PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	116.476,06C
100009 Provisão de férias	18.783,94C
1449 Provisão FGTS férias	18.408,26C
1457 Provisão INSS férias	21.758,06C
100032 PIS férias a pagar	782,66C
100701 Provisão para Aviso Prévio	56.743,14C
1678 CONTAS A PAGAR	1.534.291,97C
100486 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.534.291,97C
100487 RECURSOS DIRETOS	1.534.291,97C
1902 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	679,85C
2011 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	679,85C
2020 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	679,85C
100461 Superavit Acumulados	679,85C

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

SUELI MATHIAS DAS DORES
Presidente
CPF: 118.484.078-40