

BALANCETE DE 01/08/2026 A 31/08/2026

Página: 1

EMPRESA: 317 - INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDS

SOROCABA/SP - CNPJ:46.896.253/0001-96

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 4 - CONTRATO 076/2025 – UBS ITINGA						
19 01		ATIVO	532.961,42D	381.332,47	341.540,57	572.753,32D
27 01.1		ATIVO CIRCULANTE	477.058,77D	381.332,47	341.540,57	516.850,67D
35 01.1.1		DISPONIBILIDADES	476.861,21D	381.332,47	341.540,57	516.653,11D
60 01.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	272.334,13	272.334,13	0,00
100474 01.1.1.02.010		Banco Caixa Economica Federal	0,00	272.334,13	272.334,13	0,00
100828 01.1.1.02.010.024		Bano Caixa c/c:19021-0 UBS	0,00	272.334,13	272.334,13	0,00
108 01.1.1.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	476.861,21D	108.998,34	69.206,44	516.653,11D
100478 01.1.1.03.009		Aplicação Caixa Economica Federal	476.861,21D	108.998,34	69.206,44	516.653,11D
100784 01.1.1.03.009.062		Aplic. CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP c/c	227.034,49D	70.342,46	69.206,44	228.170,51D
100785 01.1.1.03.009.063		Aplic. CEF FACIL RENDA FIXA SIMPLES c/c	249.826,72D	38.655,88	0,00	288.482,60D
132 01.1.2		DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	197,56D	0,00	0,00	197,56D
329 01.1.2.08		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAI	197,56D	0,00	0,00	197,56D
388 01.1.2.08.006		PIS a Recuperar	197,56D	0,00	0,00	197,56D
663 01.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.902,65D	0,00	0,00	55.902,65D
817 01.2.3		IMOBILIZADO	55.902,65D	0,00	0,00	55.902,65D
825 01.2.3.01		BENS E DIREITOS EM USO	55.902,65D	0,00	0,00	55.902,65D
833 01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	12.331,00D	0,00	0,00	12.331,00D
841 01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	11.683,45D	0,00	0,00	11.683,45D
884 01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	31.888,20D	0,00	0,00	31.888,20D
1163 02		PASSIVO	611.425,81C	61.014,99	102.967,12	653.377,94C
1171 02.1		PASSIVO CIRCULANTE	301.045,30C	61.014,99	102.967,12	342.997,43C
1260 02.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	301.045,30C	61.014,99	102.967,12	342.997,43C
1279 02.1.3.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	30.711,61C	39.838,07	44.368,34	35.241,88C
1287 02.1.3.01.001		Salários a pagar	30.711,61C	39.838,07	44.368,34	35.241,88C
1376 02.1.3.04		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.606,68C	21.176,92	20.613,45	20.043,21C
1384 02.1.3.04.001		INSS a pagar	15.041,83C	15.612,08	15.101,38	14.531,13C
1392 02.1.3.04.003		FGTS a pagar	4.994,64C	4.994,63	4.956,26	4.956,27C
100766 02.1.3.04.006		IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	149,88C	149,88	149,88	149,88C
100767 02.1.3.04.007		Pis a Pagar	420,33C	420,33	405,93	405,93C
100007 02.1.3.05		PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	249.727,01C	0,00	37.985,33	287.712,34C
100821 02.1.3.05.014		Provisao Trabalhista	191.026,39C	0,00	19.501,93	210.528,32C
100822 02.1.3.05.015		Encargos Sociais	7.943,37C	0,00	14.632,00	22.575,37C
100823 02.1.3.05.016		FGTS	50.757,25C	0,00	3.851,40	54.608,65C
1902 02.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	310.380,51C	0,00	0,00	310.380,51C
2011 02.3.4		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	310.380,51C	0,00	0,00	310.380,51C
2020 02.3.4.03		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	310.380,51C	0,00	0,00	310.380,51C
100461 02.3.4.03.005		Superavit Acumulados	367.753,93C	0,00	0,00	367.753,93C
100634 02.3.4.03.007		(-) Déficits Acumulados	57.373,42D	0,00	0,00	57.373,42D
100815 02.3.4.03.007.003		Déficit do Exercício	57.373,42D	0,00	0,00	57.373,42D
2089 03		RECEITAS	400.157,29C	0,00	200.276,84	600.434,13C
2097 03.1		RECEITAS OPERACIONAIS	1.215,37C	0,00	805,88	2.021,25C
2330 03.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	1.215,37C	0,00	805,88	2.021,25C
2372 03.1.3.02		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.215,37C	0,00	805,88	2.021,25C
100489 03.1.3.02.005		Rendimentos de Aplicação Financeira	1.215,37C	0,00	805,88	2.021,25C
100259 03.6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	398.941,92C	0,00	199.470,96	598.412,88C
100260 03.6.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	398.941,92C	0,00	199.470,96	598.412,88C
100261 03.6.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	398.941,92C	0,00	199.470,96	598.412,88C
100827 03.6.1.01.014		Receita Contrato Gestão	398.941,92C	0,00	199.470,96	598.412,88C
2763 04		CUSTOS E DESPESAS	478.621,68D	202.437,07	0,00	681.058,75D
2771 04.1		CUSTOS	132.016,70D	52.277,24	0,00	184.293,94D
100492 04.1.3		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	132.016,70D	52.277,24	0,00	184.293,94D
100493 04.1.3.001		CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	22.133,34D	6.933,70	0,00	29.067,04D
100494 04.1.3.001.001		Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	9.593,50D	3.355,17	0,00	12.948,67D
100496 04.1.3.001.003		Alimentação	5.971,42D	0,00	0,00	5.971,42D
100497 04.1.3.001.004		Material de Escritório	4.076,24D	3.578,53	0,00	7.654,77D
100648 04.1.3.001.010		Material de Enfermagem	2.492,18D	0,00	0,00	2.492,18D
100499 04.1.3.002		DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	109.883,36D	45.343,54	0,00	155.226,90D
100500 04.1.3.002.001		Bens de Natureza Permanente	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00D
100501 04.1.3.002.002		Limpeza e Higiene	35.083,36D	4.937,54	0,00	40.020,90D
100503 04.1.3.002.004		Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	74.800,00D	37.400,00	0,00	112.200,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2925	04.2	DESPESAS	346.604,98D	150.159,83	0,00	496.764,81D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	346.604,98D	150.159,83	0,00	496.764,81D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	210.687,56D	80.916,94	0,00	291.604,50D
2950	04.2.1.01.001	Salários	76.108,67D	40.711,61	0,00	116.820,28D
2984	04.2.1.01.004	Férias	8.751,42D	0,00	0,00	8.751,42D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	384,87D	0,00	0,00	384,87D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	114,44D	0,00	0,00	114,44D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	316,50D	0,00	0,00	316,50D
100609	04.2.1.01.032	Cesta Básica	2.541,28D	2.220,00	0,00	4.761,28D
100824	04.2.1.01.044	Provisões Trabalhistas	87.256,60D	19.501,93	0,00	106.758,53D
100825	04.2.1.01.045	Encargos Sociais Provisões Trabalhistas	4.504,20D	14.632,00	0,00	19.136,20D
100826	04.2.1.01.046	FGTS Provisões Trabalhistas	30.709,58D	3.851,40	0,00	34.560,98D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	30.099,08D	14.573,51	0,00	44.672,59D
3034	04.2.1.02.001	INSS	22.532,37D	10.910,71	0,00	33.443,08D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	6.658,61D	3.256,87	0,00	9.915,48D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	67,35D	0,00	0,00	67,35D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	840,75D	405,93	0,00	1.246,68D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	79.804,00D	39.979,00	0,00	119.783,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	69.804,00D	34.979,00	0,00	104.783,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocatícios	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	26.014,34D	14.690,38	0,00	40.704,72D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	529,50D	97,50	0,00	627,00D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.782,67D	5.586,00	0,00	14.368,67D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	413,78D	206,89	0,00	620,67D
100572	04.2.1.99.063	Locação de Veículos	11.600,00D	5.800,00	0,00	17.400,00D
100829	04.2.1.99.071	Combustível	4.688,39D	2.999,99	0,00	7.688,38D

RESUMO

ATIVO	572.753,32	PASSIVO	653.377,94
CUSTOS E DESPESAS	681.058,75	RECEITAS	600.434,13
	Déficit do período	80.624,62	

DANIEL
HENRIQUE DE
SOUZA:34070
964886

Assinado de forma
digital por DANIEL
HENRIQUE DE
SOUZA:34070964886
Dados: 2026.09.14
15:01:04 -03'00'

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

JOICE DA SILVA FERNANDES
Presidente
CPF: 373.289.198-41