

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	490.294,67D	339.648,20	300.659,32	529.283,55D
27 01.1		ATIVO CIRCULANTE	434.392,02D	339.648,20	300.659,32	473.380,90D
35 01.1.1		DISPONIBILIDADES	432.509,74D	332.232,05	295.943,66	468.798,13D
60 01.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	247.707,31	247.707,31	0,00
100474 01.1.1.02.010		Banco Caixa Economica Federal	0,00	247.707,31	247.707,31	0,00
100828 01.1.1.02.010.024		Bano Caixa c/c:19021-0 UBS	0,00	247.707,31	247.707,31	0,00
108 01.1.1.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	432.509,74D	84.524,74	48.236,35	468.798,13D
100478 01.1.1.03.009		Aplicação Caixa Economica Federal	432.509,74D	84.524,74	48.236,35	468.798,13D
100784 01.1.1.03.009.062		Aplic. CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP c/c	278.428,41D	69.521,13	45.750,26	302.199,28D
100785 01.1.1.03.009.063		Aplic. CEF FACIL RENDA FIXA SIMPLES c/c	154.081,33D	15.003,61	2.486,09	166.598,85D
132 01.1.2		DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.882,28D	7.416,15	4.715,66	4.582,77D
248 01.1.2.07		ADIANTAMENTOS	1.029,30D	7.416,15	4.060,24	4.385,21D
299 01.1.2.07.005		Adiantamento a fornecedores	1.029,30D	0,00	1.029,30	0,00
310 01.1.2.07.007		Adiantamento de férias	0,00	7.416,15	3.030,94	4.385,21D
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
418 01.1.2.09		EMPRÉSTIMOS	655,42D	0,00	655,42	0,00
100820 01.1.2.09.012		Consignado a Receber	655,42D	0,00	655,42	0,00
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	179.914,16C	119.480,29	466.789,56	527.223,43C
1171 02.1		PASSIVO CIRCULANTE	179.914,16C	62.106,87	99.035,63	216.842,92C
1180 02.1.1		FORNECEDORES	4.495,00C	4.495,00	0,00	0,00
100279 02.1.1.03		Fornecedores Diversos	4.495,00C	4.495,00	0,00	0,00
100280 02.1.1.03.001		Fornecedores Diversos	4.495,00C	4.495,00	0,00	0,00
1260 02.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	175.419,16C	57.611,87	99.035,63	216.842,92C
1279 02.1.3.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	28.231,54C	37.274,26	42.465,20	33.422,48C
1287 02.1.3.01.001		Salários a pagar	28.231,54C	37.274,26	42.465,20	33.422,48C
1376 02.1.3.04		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.930,99C	20.337,61	20.938,23	20.531,61C
1384 02.1.3.04.001		INSS a pagar	14.572,04C	14.978,67	15.428,48	15.021,85C
1392 02.1.3.04.003		FGTS a pagar	4.952,33C	4.952,32	5.062,76	5.062,77C
100766 02.1.3.04.006		IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	0,00	0,00	26,57	26,57C
100767 02.1.3.04.007		Pis a Pagar	406,62C	406,62	420,42	420,42C
100007 02.1.3.05		PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	127.256,63C	0,00	35.632,20	162.888,83C
100821 02.1.3.05.014		Provisao Trabalhista	103.769,79C	0,00	22.594,30	126.364,09C
100822 02.1.3.05.015		Encargos Sociais	3.439,17C	0,00	7.564,78	11.003,95C
100823 02.1.3.05.016		FGTS	20.047,67C	0,00	5.473,12	25.520,79C
1902 02.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	57.373,42	367.753,93	310.380,51C
2011 02.3.4		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	57.373,42	367.753,93	310.380,51C
2020 02.3.4.03		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	57.373,42	367.753,93	310.380,51C
100461 02.3.4.03.005		Superavit Acumulados	0,00	0,00	367.753,93	367.753,93C
100634 02.3.4.03.007		(-) Déficits Acumulados	0,00	57.373,42	0,00	57.373,42D
100815 02.3.4.03.007.003		Déficit do Exercício	0,00	57.373,42	0,00	57.373,42D
2089 03		RECEITAS	0,00	0,00	200.046,35	200.046,35C
2097 03.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	575,39	575,39C
2330 03.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	575,39	575,39C
2372 03.1.3.02		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	575,39	575,39C
100489 03.1.3.02.005		Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	575,39	575,39C
100259 03.6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	199.470,96	199.470,96C
100260 03.6.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	199.470,96	199.470,96C
100261 03.6.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	199.470,96	199.470,96C
100827 03.6.1.01.014		Receita Contrato Gestão	0,00	0,00	199.470,96	199.470,96C
2763 04		CUSTOS E DESPESAS	0,00	198.095,43	109,20	197.986,23D
2771 04.1		CUSTOS	0,00	50.905,31	0,00	50.905,31D

BALANCETE DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	50.905,31	0,00	50.905,31D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	0,00	10.132,27	0,00	10.132,27D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	0,00	3.876,84	0,00	3.876,84D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	0,00	2.985,71	0,00	2.985,71D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	0,00	2.240,42	0,00	2.240,42D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	0,00	1.029,30	0,00	1.029,30D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	40.773,04	0,00	40.773,04D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	0,00	3.373,04	0,00	3.373,04D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00D
2925	04.2	DESPESAS	0,00	147.190,12	109,20	147.080,92D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	147.190,12	109,20	147.080,92D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	79.426,82	109,20	79.317,62D
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	39.790,73	0,00	39.790,73D
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	3.329,89	0,00	3.329,89D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	0,00	357,50	109,20	248,30D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	0,00	316,50	0,00	316,50D
100824	04.2.1.01.044	Provisões Trabalhistas	0,00	22.594,30	0,00	22.594,30D
100825	04.2.1.01.045	Encargos Sociais Provisões Trabalhistas	0,00	7.564,78	0,00	7.564,78D
100826	04.2.1.01.046	FGTS Provisões Trabalhistas	0,00	5.473,12	0,00	5.473,12D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.051,26	0,00	15.051,26D
3034	04.2.1.02.001	INSS	0,00	11.267,47	0,00	11.267,47D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	3.363,37	0,00	3.363,37D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	420,42	0,00	420,42D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocatícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	0,00	12.912,04	0,00	12.912,04D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	0,00	214,00	0,00	214,00D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	0,00	206,89	0,00	206,89D
100572	04.2.1.99.063	Locação de Veículos	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
100829	04.2.1.99.071	Combustível	0,00	2.541,15	0,00	2.541,15D

RESUMO

ATIVO	529.283,55	PASSIVO	527.223,43
CUSTOS E DESPESAS	197.986,23	RECEITAS	200.046,35
Superávit do período		2.060,12	

SOLIHE 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