

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	529.283,55D	502.118,39	498.440,52	532.961,42D
27 01.1		ATIVO CIRCULANTE	473.380,90D	502.118,39	498.440,52	477.058,77D
35 01.1.1		DISPONIBILIDADES	468.798,13D	501.696,16	493.633,08	476.861,21D
60 01.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	346.552,02	346.552,02	0,00
100474 01.1.1.02.010		Banco Caixa Economica Federal	0,00	346.552,02	346.552,02	0,00
100828 01.1.1.02.010.024		Bano Caixa c/c:19021-0 UBS	0,00	346.552,02	346.552,02	0,00
108 01.1.1.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	468.798,13D	155.144,14	147.081,06	476.861,21D
100478 01.1.1.03.009		Aplicação Caixa Economica Federal	468.798,13D	155.144,14	147.081,06	476.861,21D
100784 01.1.1.03.009.062		Aplic. CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP c/c	302.199,28D	70.934,20	146.098,99	227.034,49D
100785 01.1.1.03.009.063		Aplic. CEF FACIL RENDA FIXA SIMPLES c/c	166.598,85D	84.209,94	982,07	249.826,72D
132 01.1.2		DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.582,77D	422,23	4.807,44	197,56D
248 01.1.2.07		ADIANTAMENTOS	4.385,21D	422,23	4.807,44	0,00
310 01.1.2.07.007		Adiantamento de férias	4.385,21D	422,23	4.807,44	0,00
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	527.223,43C	70.955,46	150.363,08	606.631,05C
1171 02.1		PASSIVO CIRCULANTE	216.842,92C	70.955,46	150.363,08	296.250,54C
1260 02.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	216.842,92C	70.955,46	150.363,08	296.250,54C
1279 02.1.3.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	33.422,48C	46.763,77	44.052,90	30.711,61C
1287 02.1.3.01.001		Salários a pagar	33.422,48C	45.496,32	42.785,45	30.711,61C
1309 02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	1.267,45	1.267,45	0,00
1376 02.1.3.04		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.531,61C	20.978,60	21.053,67	20.606,68C
1384 02.1.3.04.001		INSS a pagar	15.021,85C	15.468,85	15.488,83	15.041,83C
1392 02.1.3.04.003		FGTS a pagar	5.062,77C	5.062,76	4.994,63	4.994,64C
100766 02.1.3.04.006		IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	26,57C	26,57	149,88	149,88C
100767 02.1.3.04.007		Pis a Pagar	420,42C	420,42	420,33	420,33C
100007 02.1.3.05		PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	162.888,83C	3.213,09	85.256,51	244.932,25C
100821 02.1.3.05.014		Provisao Trabalhista	126.364,09C	0,00	60.994,59	187.358,68C
100822 02.1.3.05.015		Encargos Sociais	11.003,95C	3.213,09	0,00	7.790,86C
100823 02.1.3.05.016		FGTS	25.520,79C	0,00	24.261,92	49.782,71C
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	200.046,35C	0,00	200.110,94	400.157,29C
2097 03.1		RECEITAS OPERACIONAIS	575,39C	0,00	639,98	1.215,37C
2330 03.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	575,39C	0,00	639,98	1.215,37C
2372 03.1.3.02		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	575,39C	0,00	639,98	1.215,37C
100489 03.1.3.02.005		Rendimentos de Aplicação Financeira	575,39C	0,00	639,98	1.215,37C
100259 03.6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	199.470,96C	0,00	199.470,96	398.941,92C
100260 03.6.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	199.470,96C	0,00	199.470,96	398.941,92C
100261 03.6.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	199.470,96C	0,00	199.470,96	398.941,92C
100827 03.6.1.01.014		Receita Contrato Gestão	199.470,96C	0,00	199.470,96	398.941,92C
2763 04		CUSTOS E DESPESAS	197.986,23D	279.848,75	4.008,06	473.826,92D
2771 04.1		CUSTOS	50.905,31D	81.111,39	0,00	132.016,70D
100492 04.1.3		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	50.905,31D	81.111,39	0,00	132.016,70D
100493 04.1.3.001		CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	10.132,27D	12.001,07	0,00	22.133,34D
100494 04.1.3.001.001		Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	3.876,84D	5.716,66	0,00	9.593,50D
100496 04.1.3.001.003		Alimentação	2.985,71D	2.985,71	0,00	5.971,42D
100497 04.1.3.001.004		Material de Escritório	2.240,42D	1.835,82	0,00	4.076,24D
100648 04.1.3.001.010		Material de Enfermagem	1.029,30D	1.462,88	0,00	2.492,18D

BALANCETE DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	40.773,04D	69.110,32	0,00	109.883,36D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	3.373,04D	31.710,32	0,00	35.083,36D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	37.400,00D	37.400,00	0,00	74.800,00D
2925	04.2	DESPESAS	147.080,92D	198.737,36	4.008,06	341.810,22D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	147.080,92D	198.737,36	4.008,06	341.810,22D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	79.317,62D	130.583,24	4.008,06	205.892,80D
2950	04.2.1.01.001	Salários	39.790,73D	36.556,82	238,88	76.108,67D
2984	04.2.1.01.004	Férias	3.329,89D	5.843,76	422,23	8.751,42D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	384,87	0,00	384,87D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	248,30D	0,00	133,86	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	0,00	2.541,28	0,00	2.541,28D
100824	04.2.1.01.044	Provisões Trabalhistas	22.594,30D	60.994,59	0,00	83.588,89D
100825	04.2.1.01.045	Encargos Sociais Provisões Trabalhistas	7.564,78D	0,00	3.213,09	4.351,69D
100826	04.2.1.01.046	FGTS Provisões Trabalhistas	5.473,12D	24.261,92	0,00	29.735,04D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.051,26D	15.047,82	0,00	30.099,08D
3034	04.2.1.02.001	INSS	11.267,47D	11.264,90	0,00	22.532,37D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	3.363,37D	3.295,24	0,00	6.658,61D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	67,35	0,00	67,35D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	420,42D	420,33	0,00	840,75D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	39.800,00D	40.004,00	0,00	79.804,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	34.800,00D	35.004,00	0,00	69.804,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocatícios	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	12.912,04D	13.102,30	0,00	26.014,34D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	214,00D	315,50	0,00	529,50D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.150,00D	4.632,67	0,00	8.782,67D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	206,89D	206,89	0,00	413,78D
100572	04.2.1.99.063	Locação de Veículos	5.800,00D	5.800,00	0,00	11.600,00D
100829	04.2.1.99.071	Combustível	2.541,15D	2.147,24	0,00	4.688,39D

RESUMO

ATIVO	532.961,42	PASSIVO	606.631,05
CUSTOS E DESPESAS	473.826,92	RECEITAS	400.157,29
Déficit do período		73.669,63	

Assinado de forma digital por DANIEL DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
SOUZA:34070964886
Dados: 2026.08.19 16:26:35 -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