Empresa: INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL

CNPJ: 13.779.122/0001-70

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00 **D**	8.942.034,19	5.932.175,09	3.009.859,10 **D**
11	Circulante	0,00 **D**	8.510.640,61	5.932.175,09	2.578.465,52 **D**
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00 **D**	8.510.640,61	5.932.175,09	2.578.465,52 **D**
11101	Caixa	0,00 **D**	8.510.640,61	5.932.175,09	2.578.465,52 **D**
1110100001	Caixa Movimento	15.236,29 **D**	8.510.640,61	5.932.175,09	2.593.701,81 **D**
1110500001	Clientes	341.150,03 **D**	0,00	0,00	341.150,03 **D**
1120100001	Adiantamentos a empregados	18.420,39 **D**	0,00	0,00	18.420,39 **D**
1120100002	Valores a Recuperar	142.452,86 **D**	0,00	0,00	142.452,86 **D**
1120100003	Adiantamento de Vale Transporte	6.992,56 **D**	0,00	0,00	6.992,56 **D**
1120100012	Adiantamento Fornecedores	4.857,10 **D**	0,00	0,00	4.857,10 **D**
12	Investimentos	0,00 **D**	431.393,58	0,00	431.393,58 **D**
123	Imobilizado	0,00 **D**	431.393,58	0,00	431.393,58 **D**
12303	Imobilizado Tecnico	0,00 **D**	431.393,58	0,00	431.393,58 **D**
1230300001	Biblioteca	3.489,57 **D**	0,00	0,00	3.489,57 **D**
1230300002	Equipamentos Eletronicos	0,00 **D**	92.119,70	0,00	92.119,70 **D**
1230300003	Equipamentos de Informática	34.698,71 **D**	25.451,52	0,00	60.150,23 **D**
1230300004	Ferramentas	14.598,20 **D**	0,00	0,00	14.598,20 **D**
1230300005	Instalações	1.658,22 **D**	0,00	0,00	1.658,22 **D**
1230300006	Instalações e Maquinários	94.526,01 **D**	0,00	0,00	94.526,01 **D**
1230300007	Maquinas e Equipamentos	38.654,20 **D**	44.703,03	0,00	83.357,23 **D**
1230300008	Moveis e Utensílios	84.726,30 **D**	269.119,33	0,00	353.845,63 **D**
1230300009	Objeto e Decoração	2.642,58 **D**	0,00	0,00	2.642,58 **D**
1230300010	Telefones	4.235,89 **D**	0,00	0,00	4.235,89 **D**
1230300011	Veículos	146.442,58 **D**	0,00	0,00	146.442,58 **D**
1230300013	Terrenos	188.964,13 **D**	0,00	0,00	188.964,13 **D**
1240100001	(-) Equipamentos Eletronicos	845,26 **C**	0,00	0,00	845,26 **C**
1240100002	(-) Equipamentos de Informática	2.459,74 **C**	0,00	0,00	2.459,74 **C**
1240100003	(-) Instalações e Maquinários	4.268,90 **C**	0,00	0,00	4.268,90 **C**
1240100004	(-) Maquinas e Equipamentos	2.634,85 **C**	0,00	0,00	2.634,85 **C**
1240100005	(-) Moveis e Utensílios	3.452,63 **C**	0,00	0,00	3.452,63 **C**
1240100006	(-) Veículos	1.232,56 **C**	0,00	0,00	1.232,56 **C**
2	PASSIVO	0,00 **C**	13.196.821,38	16.206.680,48	3.009.859,10 **C**
21	Circulante	0,00 **C**	4.686.180,77	4.929.564,67	243.383,90 **C**
211	Fornecedores	0,00 **C**	3.513.386,15	3.756.770,05	243.383,90 **C**
21101	Fornecedores Materiais/Serviços	0,00 **C**	3.513.386,15	3.756.770,05	243.383,90 **C**
2110100013	Contabilidade a pagar	0,00 **C**	60.000,00	60.000,00	0,00 **C**
2110100025	FORNECEDORES	17.970,40 **C**	3.439.120,95	3.680.830,65	259.680,10 **C**
2110100026	AUTO POSTO DE GASOLINA	450,78 **C**	0,00	0,00	450,78 **C**
2110100027	SEGURO MONITORAMENTO	1.674,20 **C**	0,00	1.674,20	3.348,40 **C**
2110100028	CONTA DE AGUA A PAGAR	412,80 **C**	6.137,49	6.137,49	412,80 **C**
2110100029	CONTA DE LUZ A PAGAR	634,25 **C**	6.137,49	6.137,49	634,25 **C**
2110100030	CONTA DE TELEFONE A PAGAR	234,12 **C**	1.990,22	1.990,22	234,12 **C**
212	Obrigações Sociais	0,00 **C**	334.176,35	334.176,35	0,00 **C**
21201	Contribuições a Recolher	0,00 **C**	334.176,35	334.176,35	0,00 **C**
2120100001	FGTS a Recolher	7.452,20 **C**	64.804,84	64.804,84	7.452,20 **C**
2120100002	INSS a Recolher	8.457,20 **C**	261.651,23	261.651,23	8.457,20 **C**
2120100003	PIS a Recolher	3.245,70 **C**	7.720,28	7.720,28	3.245,70 **C**

- - - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2120100004	Contribuições Sindical a Pagar	2.487,50 **C**	0,00	0,00	2.487,50 **C**
2120100005	Contribuição Assistêncial a Pagar	2.014,99 **C**	0,00	0,00	2.014,99 **C**
2120100006	Contribuição Negocial a Pagar	4.325,99 **C**	0,00	0,00	4.325,99 **C**
213	Obrigações Fiscais	0,00 **C**	6.941,44	6.941,44	0,00 **C**
21301	Retenções a Recolher	0,00 **C**	6.941,44	6.941,44	0,00 **C**
2130100001	ISS a Recolher	678,25 **C**	0,00	0,00	678,25 **C**
2130100002	IRRF a Recolher	9.452,25 **C**	6.941,44	6.941,44	9.452,25 **C**
214	Obrigações Trabalhistas	0,00 **C**	831.676,83	831.676,83	0,00 **C**
21401	Outras Obrigações a Pagar	0,00 **C**	831.676,83	831.676,83	0,00 **C**
2140100001	Contas a Pagar	42.120,36 **C**	0,00	0,00	42.120,36 **C**
2140100002	Cheques a Compensar	142.031,20 **C**	0,00	0,00	142.031,20 **C**
2140100003	Pensão Alimentícia a Pagar	1.034,58 **C**	0,00	0,00	1.034,58 **C**
2140100004	Salários a Pagar	32.412,65 **C**	672.087,57	672.087,57	32.412,65 **C**
2140100005	Rescisões a Pagar	12.548,30 **C**	0,00	0,00	12.548,30 **C**
2140100007	Decimo Terceiro Salário a Pagar	2.047,55 **C**	0,00	0,00	2.047,55 **C**
2140100016	ALUGUEL A PAGAR	0,00 **C**	159.589,26	159.589,26	0,00 **C**
23	Patrimônio Líquido	0,00 **C**	0,00	2.766.475,20	2.766.475,20 **C**
2310100002	INSTITUTO SOLUÇÃO SOCIAL	426.828,16 **C**	0,00	0,00	426.828,16 **C**
234	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00 **C**	0,00	2.766.475,20	2.766.475,20 **C**
23401	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00 **C**	0,00	2.766.475,20	2.766.475,20 **C**
2340100001	Superávit ou Déficit Acumulado	410.338,25 **C**	0,00	2.766.475,20	3.176.813,45 **C**
29	Contas Auxiliares	0,00 **C**	8.510.640,61	8.510.640,61	0,00 **C**
291	Contas Auxiliares	0,00 **C**	8.510.640,61	8.510.640,61	0,00 **C**
29101	Contas Auxiliares	0,00 **C**	8.510.640,61	8.510.640,61	0,00 **C**
2910100001	Conta de Zeramento	0,00 **C**	8.510.640,61	8.510.640,61	0,00 **C**
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 **C**	8.510.640,61	8.510.640,61	0,00 **C**
31	Convenio Socio Educativo	0,00 **C**	8.510.640,61	8.510.640,61	0,00 **C**
311	Despesas com materiais de obra	0,00 **C**	8.510.640,61	8.510.640,61	0,00 **C**
31101	Recursos Recebidos	0,00 **C**	8.510.640,61	8.510.640,61	0,00 **C**
3110100001	Receita Contrib. Mensal Conv Socio Educ.	0,00 **C**	8.510.640,61	8.510.640,61	0,00 **C**
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 **D**	5.744.165,41	5.744.165,41	0,00 **D**
41	OUTRAS DESPESAS	0,00 **D**	1.420.632,72	1.420.632,72	0,00 **D**
411	Custos	0,00 **D**	1.420.632,72	1.420.632,72	0,00 **D**
41101	Despesas com materiais de Obra	0,00 **D**	1.420.632,72	1.420.632,72	0,00 **D**
4110100001	Salários e Ordenados	0,00 **D**	672.087,57	672.087,57	0,00 **D**
4110100005	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00 **D**	7.720,28	7.720,28	0,00 **D**
4110100009	Vale Transporte	0,00 **D**	54.643,90	54.643,90	0,00 **D**
4110100012	Material de uso ou consumo	0,00 **D**	679.239,53	679.239,53	0,00 **D**
4110100014	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00 **D**	6.941,44	6.941,44	0,00 **D**
42	DESPESAS GERAL C/ADMINISTRAÇÃO	0,00 **D**	4.323.532,69	4.323.532,69	0,00 **D**
421	Despesas C/Gerente Geral	0,00 **D**	4.311.012,10	4.311.012,10	0,00 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42101	Salários e Ordenados	0,00**D**	128.191,93	128.191,93	0,00 **D**
4210100010	Água	0,00**D**	6.137,49	6.137,49	0,00 **D**
4210100011	Energia Elétrica	0,00**D**	6.137,49	6.137,49	0,00 **D**
4210100012	Telefone	0,00**D**	2.254,11	2.254,11	0,00 **D**
4210100021	Despesas com Locação	0,00**D**	21.780,00	21.780,00	0,00 **D**
4210100028	GAS	0,00**D**	2.826,84	2.826,84	0,00 **D**
4210100038	CESTAS BÁSICAS	0,00**D**	88.881,00	88.881,00	0,00 **D**
4210100044	FORNECEDORES	0,00**D**	175,00	175,00	0,00 **D**
42102	Encargos Sociais	0,00**D**	326.456,07	326.456,07	0,00 **D**
4210200001	Inss	0,00**D**	261.651,23	261.651,23	0,00 **D**
4210200002	FGTS	0,00**D**	64.804,84	64.804,84	0,00 **D**
42105	Serviços Gerais	0,00**D**	3.856.364,10	3.856.364,10	0,00 **D**
4210500002	Serviços Tomados PJ	0,00**D**	3.796.364,10	3.796.364,10	0,00 **D**
4210500003	CONTABILIDADE	0,00**D**	60.000,00	60.000,00	0,00 **D**
422	Encargos Financeiros	0,00**D**	12.520,59	12.520,59	0,00 **D**
42201	Encargos Financeiros	0,00**D**	12.520,59	12.520,59	0,00 **D**
4220100001	Multas	0,00**D**	8.925,53	8.925,53	0,00 **D**
4220100003	Tarifas Bancárias	0,00**D**	3.595,06	3.595,06	0,00 **D**
ATIVO		0,00 D	8.942.034,19	5.932.175,09	3.009.859,10 D
PASSIVO		0,00 C	13.196.821,38	16.206.680,48	3.009.859,10 C
RECEITA		0,00 C	8.510.640,61	8.510.640,61	0,00 C
DESPESA		0,00 D	5.744.165,41	5.744.165,41	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00