BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO SOLUCAO SOCIAL
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	13.779.122/0001-70
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.358.001,65	R$ 12.183.918,34
Circulante		R$ 4.326.865,62	R$ 11.102.821,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		R$ 4.154.142,71	R$ 10.941.948,25
Caixa		R$ 2.593.701,81	R$ 8.193.726,63
Caixa Movimento - Creches		R$ 2.593.701,81	R$ 8.193.726,63
Bancos Conta Movimento		R$ 1.219.290,87	R$ 2.407.071,59
Caixa movimento - Sementes do Bem		R$ 1.219.290,87	R$ 1.352.704,65
Banco do Brasil - 736929		R$ 0,00	R$ 48.855,72
Banco do Brasil - 736937		R$ 0,00	R$ 303.002,84
Banco do Brasil - 736953		R$ 0,00	R$ 104.966,00
Banco do Brasil - 736961		R$ 0,00	R$ 272.674,88
Banco do Brasil - 73697X		R$ 0,00	R$ 324.867,50
Convenio Educativo a Receber		R$ 341.150,03	R$ 341.150,03
Clientes		R$ 341.150,03	R$ 341.150,03
Outros Creditos		R$ 172.722,91	R$ 160.873,25
Outros Créditos a Receber		R$ 172.722,91	R$ 160.873,25
Adiantamentos a empregados		R$ 18.420,39	R$ 18.420,39
Valores a Recuperar		R$ 142.452,86	R$ 142.452,86
Adiantamento de Vale Transporte		R$ 6.992,56	R$ 0,00
Adiantamento Fornecedores		R$ 4.857,10	R$ 0,00
Investimentos		R$ 1.031.136,03	R$ 1.081.096,84
Imobilizado		R$ 1.046.029,97	R$ 1.219.488,36
Imobilizado Financeiro		R$ 0,00	R$ 1.680,00
Direito de uso de programas		R$ 0,00	R$ 1.680,00
Imobilizado Tecnico		R$ 1.046.029,97	R$ 1.217.808,36
Biblioteca		R$ 3.489,57	R$ 3.489,57
Equipamentos Eletronicos - Creches		R$ 92.119,70	R$ 240.617,70
Equipamentos de Informática - Creches		R$ 60.150,23	R$ 76.232,23
Ferramentas		R$ 14.598,20	R$ 14.598,20
Instalações		R$ 1.658,22	R$ 1.658,22
Instalações e Maquinários - Creches		R$ 94.526,01	R$ 159.226,01
Maquinas e Equipamentos - Creches		R$ 83.357,23	R$ 83.357,23
Moveis e Utensílios - Creches		R$ 353.845,63	R$ 380.538,25
Objeto e Decoração		R$ 2.642,58	R$ 2.642,58
Telefones		R$ 4.235,89	R$ 4.235,89
Veículos		R$ 146.442,58	R$ 146.442,58
Terrenos		R$ 188.964,13	R$ 0,00
Material Didatíco - Creches		R$ 0,00	R$ 11.491,78
Material de Escritório - Creches		R$ 0,00	R$ 6.148,95
Material de Higiene e Limpeza - Creches		R$ 0,00	R$ 15.732,38
Material Didatico - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ 11.656,34
Material de Escritório - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ 13.298,37
Material de Higiene e Limpeza - Sementes		R$ 0,00	R$ 20.587,31
Móveis e Útensilios - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ 18.759,37
Equipamentos de Informatica - Sementes		R$ 0,00	R$ 6.899,00
Material de Higiene/Limpeza - BB 736937		R$ 0,00	R$ 196,40
(-) Depreciação Amortização e Exaustão Acum.		R$ (14.893,94)	R$ (138.391,52)
(-) Depreciação Acumulada (-)		R$ (14.893,94)	R$ (138.391,52)
(-) (-) Equipamentos Eletronicos		R$ (845,26)	R$ (18.666,79)
(-) (-) Equipamentos de Informática		R$ (2.459,74)	R$ (11.196,45)
(-) (-) Instalações e Maquinários		R$ (4.268,90)	R$ (32.783,73)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R$ (2.634,85)	R$ (12.430,39)
(-) (-) Moveis e Utensílios		R$ (3.452,63)	R$ (47.437,34)
(-) (-) Veículos		R$ (1.232,56)	R$ (15.876,82)
PASSIVO		R$ 5.358.001,65	R$ 12.183.918,34
Circulante		R$ 535.069,17	R$ 1.173.092,69
Fornecedores		R$ 264.760,45	R$ 261.535,24
Fornecedores Materiais/Serviços		R$ 264.760,45	R$ 261.535,24
FORNECEDORES		R$ 259.680,10	R$ 239.680,10
AUTO POSTO DE GASOLINA		R$ 450,78	R$ 0,00
SEGURO MONITORAMENTO		R$ 3.348,40	R$ 3.348,40
CONTA DE AGUA A PAGAR - Creches		R$ 412,80	R$ 13.265,47
CONTA DE LUZ A PAGAR - Creches		R$ 634,25	R$ 3.617,31
CONTA DE TELEFONE A PAGAR - Creches		R$ 234,12	R$ 1.623,96
Obrigações Sociais		R$ 27.983,58	R$ 192.764,67
Contribuições a Recolher		R$ 27.983,58	R$ 192.764,67
FGTS a Recolher - Creches		R$ 7.452,20	R$ 51.722,96
INSS a Recolher - Creches		R$ 8.457,20	R$ 143.655,86
PIS a Recolher - Creches		R$ 3.245,70	R$ 3.245,73
Contribuições Sindical a Pagar		R$ 2.487,50	R$ 2.487,50
Contribuição Assistêncial a Pagar		R$ 2.014,99	R$ 2.014,99
Contribuição Negocial a Pagar		R$ 4.325,99	R$ 4.325,99
FGTS a Recolher - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ 6.451,56
PIS a Recolher - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ 6.712,24
INSS á Recolher - 736961		R$ 0,00	R$ (27.852,16)
Obrigações Fiscais		R$ 10.130,50	R$ 36.369,76
Retenções a Recolher		R$ 10.130,50	R$ 36.369,76
ISS a Recolher - Creches		R$ 678,25	R$ 678,25
IRRF a Recolher - Creches		R$ 9.452,25	R$ 14.109,71
IRRF a Recolher - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ 972,91
INSS a Recolher - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ 20.608,89
Obrigações Trabalhistas		R$ 232.194,64	R$ 682.423,02
Outras Obrigações a Pagar		R$ 232.194,64	R$ 682.423,02
Contas a Pagar		R$ 42.120,36	R$ 42.120,36
Cheques a Compensar		R$ 142.031,20	R$ 142.031,20
Pensão Alimentícia a Pagar		R$ 1.034,58	R$ 0,00
Salários a Pagar - Creches		R$ 32.412,65	R$ 347.021,63
Rescisões a Pagar - Creches		R$ 12.548,30	R$ 12.548,30
Decimo Terceiro Salário a Pagar - Creche		R$ 2.047,55	R$ 3.679,55
Conta de água a pagar - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ 7.529,17
Conta de luz a pagar - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ 1.049,63
ALUGUEL A PAGAR - Creches		R$ 0,00	R$ 35.285,25
Salarios a Pagar - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ 64.967,93
Rescisões á pagar - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ 17.460,00
Décimo Terceiro á Pagar - Sementes		R$ 0,00	R$ 8.730,00
Patrimônio Líquido		R$ 4.822.932,48	R$ 11.010.825,65
Patrimônio Social		R$ 426.828,16	R$ 426.828,16
Patrimônio Social		R$ 426.828,16	R$ 426.828,16
INSTITUTO SOLUÇÃO SOCIAL		R$ 426.828,16	R$ 426.828,16
Superávit ou Déficit Acumulado		R$ 4.396.104,32	R$ 10.583.997,49
Superávit ou Déficit Acumulado		R$ 4.396.104,32	R$ 10.583.997,49
Superávit ou Déficit Acumulado		R$ 4.396.104,32	R$ 10.583.997,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.DB.63.7E.09.47.0B.99.E7.45.55.1F.3D.D8.3E.9C.C0.11.96.3F-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador