DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 9.752.682,64	R$ 20.416.674,85
Recursos Recebidos		R$ 8.510.640,61	R$ 20.416.674,85
Receita Contrib. Mensal Conv Socio Educ.		R$ 8.510.640,61	R$ 0,00
TC 004/2024 - Ch. Público 003/2022		R$ 0,00	R$ 1.909.832,09
TC 008/2023 - Ch. Público 003/2022		R$ 0,00	R$ 15.398.042,76
TC 005-25		R$ 0,00	R$ 164.000,00
TC 004-25		R$ 0,00	R$ 796.800,00
TC 003-25		R$ 0,00	R$ 340.000,00
TC 001-25		R$ 0,00	R$ 812.000,00
TC 002-25		R$ 0,00	R$ 996.000,00
Receitas de Serviços Prestados		R$ 1.242.042,03	R$ 0,00
Receitas de Serviços Prestados		R$ 1.242.042,03	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (5.766.916,57)	R$ (14.228.781,68)
(-) Despesas com materiais de Obra		R$ (1.426.348,11)	R$ (6.220.531,19)
(-) Salários e Ordenados - Creches		R$ (672.087,57)	R$ (3.888.275,53)
(-) Ferias - Creches		R$ 0,00	R$ (172.780,81)
(-) 13º Salário - Creches		R$ 0,00	R$ (1.236,00)
(-) FGTS - Creches		R$ 0,00	R$ (414.744,75)
(-) PIS Sobre Folha de Pagamento - Creches		R$ (7.720,28)	R$ (45.535,16)
(-) Rescisão Contratual - Creches		R$ 0,00	R$ (187.310,46)
(-) Refeição - Creches		R$ 0,00	R$ (351.846,22)
(-) Vale Transporte - Creches		R$ (54.643,90)	R$ (226.112,36)
(-) Uniformes - Creches		R$ 0,00	R$ (5.800,00)
(-) Material de uso ou consumo - Creches		R$ (679.239,53)	R$ (731.451,77)
(-) IRRF s/ Folha de Pagamento - Creches		R$ (6.941,44)	R$ (34.468,47)
(-) Despesas com sistemas - Creches		R$ 0,00	R$ (2.605,44)
(-) Refeição - Sementes do Bem		R$ (5.715,39)	R$ (58.543,40)
(-) Material de uso ou consumo - Sementes		R$ 0,00	R$ (5.350,67)
(-) FGTS - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ (69.070,02)
(-) IRRF s/ Folha de Pagamento - Sementes		R$ 0,00	R$ (5.260,05)
(-) PIS sobre Folha de Pagamento - Sementes		R$ 0,00	R$ (14.227,08)
(-) Uniformes - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ (2.520,00)
(-) Vale Transporte - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ (3.393,00)
(-) Psicosocial - Formação e Capacitação		R$ 0,00	R$ (84.266,13)
(-) ISS - Creches		R$ 0,00	R$ (5.655,81)
(-) Rescisão - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ (78.610,32)
(-) Salários e Ordenados		R$ (138.515,46)	R$ (2.468.556,77)
(-) Salários e Ordenados - Sementes do Bem		R$ (2.956,00)	R$ (680.261,93)
(-) 13. Salario - Creches		R$ 0,00	R$ (333.136,00)
(-) Materiais de Escritório/Expedientes - C		R$ 0,00	R$ (11.650,02)
(-) Vale Transporte - Creches		R$ 0,00	R$ (6.992,56)
(-) Água - Creches		R$ (6.137,49)	R$ (75.168,08)
(-) Energia Elétrica - Creches		R$ (6.137,49)	R$ (34.344,06)
(-) Telefone - Creches		R$ (2.254,11)	R$ (16.170,17)
(-) Despesas com Locação - Creches		R$ (21.780,00)	R$ (37.560,00)
Seguros		R$ (265,05)	R$ 0,00
(-) GAS - Creches		R$ (2.826,84)	R$ (36.732,16)
CESTAS BÁSICAS		R$ (88.881,00)	R$ 0,00
(-) FORNECEDORES		R$ (175,00)	R$ (4.857,10)
(-) GÁS - Sementes do Bem		R$ (816,48)	R$ (7.944,49)
(-) AGUA - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ (35.113,08)
(-) ENERGIA - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ (14.835,48)
(-) TELEFONE - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ (1.766,81)
(-) Férias - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ (29.690,29)
(-) 13° Salário - Sementes do Bem		R$ (6.286,00)	R$ (8.730,00)
(-) Salários e Ordenados - BB 736929		R$ 0,00	R$ (24.046,00)
(-) Salários e Ordenados - BB 736937		R$ 0,00	R$ (105.115,83)
(-) Salários e Ordenados - BB 736953		R$ 0,00	R$ (47.650,00)
(-) Salários e Ordenados - BB 736961		R$ 0,00	R$ (234.019,95)
(-) Salários e Ordenados - BB 73697X		R$ 0,00	R$ (195.784,00)
(-) Vale Transporte - BB 736929		R$ 0,00	R$ (3.316,61)
(-) Vale Transporte - BB 736937		R$ 0,00	R$ (4.545,06)
(-) Vale Transporte - BB 736953		R$ 0,00	R$ (1.360,64)
(-) Vale Transporte - BB 736961		R$ 0,00	R$ (27.077,61)
(-) Vale Transporte - BB 73697X		R$ 0,00	R$ (16.985,18)
(-) Vale Refeição - BB 736929		R$ 0,00	R$ (6.930,00)
(-) Vale Refeição - BB 736937		R$ 0,00	R$ (31.614,00)
(-) Vale Refeição - BB 736953		R$ 0,00	R$ (12.843,19)
(-) Vale Refeição - BB 736961		R$ 0,00	R$ (61.163,50)
(-) Vale Refeição - BB 73697X		R$ 0,00	R$ (57.569,84)
(-) Uniformes - BB 736937		R$ 0,00	R$ (660,00)
(-) Uniformes - BB 73697X		R$ 0,00	R$ (2.740,00)
(-) Despesas com Locações - BB 736929		R$ 0,00	R$ (20.614,99)
(-) Despesas com Locações - BB 736937		R$ 0,00	R$ (120.993,08)
(-) Despesas com Locações - BB 736953		R$ 0,00	R$ (27.900,00)
(-) Despesas com Locações - BB 73697X		R$ 0,00	R$ (45.105,00)
(-) 13° Salário - BB 736929		R$ 0,00	R$ (2.730,00)
(-) 13° Salário - BB 736937		R$ 0,00	R$ (10.326,00)
(-) 13° Salário - BB 736953		R$ 0,00	R$ (3.812,00)
(-) 13° Salário - BB 736961		R$ 0,00	R$ (25.628,00)
(-) 13° Salário - BB 73697X		R$ 0,00	R$ (19.860,00)
(-) Rescisões - BB 736929		R$ 0,00	R$ (3.746,32)
(-) Rescisões - BB 736937		R$ 0,00	R$ (5.821,84)
(-) Rescisões - BB 736961		R$ 0,00	R$ (4.015,49)
(-) Rescisões - BB 73697X		R$ 0,00	R$ (9.216,25)
(-) Empréstimos Consignados - BB 736961		R$ 0,00	R$ (291,55)
(-) Empréstimos Consignados - BB 73697X		R$ 0,00	R$ (122,61)
(-) Encargos Sociais		R$ (333.168,31)	R$ (2.264.764,73)
(-) Inss - Creches		R$ (261.651,23)	R$ (1.664.652,66)
FGTS		R$ (64.804,84)	R$ 0,00
(-) INSS - Sementes do Bem		R$ (6.712,24)	R$ (291.114,08)
(-) INSS - BB 736929		R$ 0,00	R$ (10.242,92)
(-) INSS - BB 736937		R$ 0,00	R$ (43.336,40)
(-) INSS - BB 736953		R$ 0,00	R$ (14.866,16)
(-) INSS - BB 736961		R$ 0,00	R$ (95.353,39)
(-) INSS - BB 73697X		R$ 0,00	R$ (83.242,90)
(-) PIS - BB 736929		R$ 0,00	R$ (298,55)
(-) PIS - BB 736937		R$ 0,00	R$ (1.411,75)
(-) PIS - BB 736953		R$ 0,00	R$ (269,64)
(-) PIS - BB 736961		R$ 0,00	R$ (2.845,87)
(-) PIS - BB 73697X		R$ 0,00	R$ (2.424,68)
(-) FGTS - BB 736929		R$ 0,00	R$ (2.142,00)
(-) FGTS - BB 736937		R$ 0,00	R$ (9.417,64)
(-) FGTS - BB 736953		R$ 0,00	R$ (3.299,29)
(-) FGTS - BB 736961		R$ 0,00	R$ (21.655,25)
(-) FGTS - BB 73697X		R$ 0,00	R$ (18.191,55)
(-) Impostos e Taxas		R$ 0,00	R$ (65.715,19)
(-) Empréstimos - Creches		R$ 0,00	R$ (53.654,65)
(-) Empréstimos - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ (12.060,54)
(-) Aluguéis		R$ 0,00	R$ (439.566,25)
(-) Aluguéis - Creches		R$ 0,00	R$ (439.566,25)
(-) Serviços Gerais		R$ (3.856.364,10)	R$ (2.283.225,76)
(-) Serviços Tomados PF - Creches		R$ 0,00	R$ (1.484,00)
(-) Serviços Tomados PJ - Creches		R$ (3.796.364,10)	R$ (1.137.158,46)
(-) CONTABILIDADE - Creches		R$ (60.000,00)	R$ (120.000,00)
(-) Serviços Tomados PJ - BB 736929		R$ 0,00	R$ (31.020,00)
(-) Serviços Tomados PJ - BB 736937		R$ 0,00	R$ (140.360,00)
(-) Serviços Tomados PJ - BB 736953		R$ 0,00	R$ (109.676,00)
(-) Serviços Tomados PJ - BB 73661		R$ 0,00	R$ (29.000,00)
(-) Serviços Tomados PJ - BB 73697X		R$ 0,00	R$ (195.020,53)
(-) Serviços Tomados de PJ - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ (412.856,78)
(-) Contabilidade - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ (32.000,00)
(-) Contabilidade - BB 736929		R$ 0,00	R$ (9.733,33)
(-) Contabilidade - BB 736937		R$ 0,00	R$ (19.000,00)
(-) Contabilidade - BB 736953		R$ 0,00	R$ (12.666,66)
(-) Contabilidade - BB 736961		R$ 0,00	R$ (7.916,67)
(-) Contabilidade - BB 73697X		R$ 0,00	R$ (25.333,33)
(-) Depreciação e Amortização		R$ 0,00	R$ (123.497,58)
(-) Despesa de Depreciação		R$ 0,00	R$ (123.497,58)
(-) Perdas Diversas		R$ 0,00	R$ (188.964,13)
(-) Perdas Diversas		R$ 0,00	R$ (188.964,13)
(-) Encargos Financeiros		R$ (12.520,59)	R$ (89.693,95)
Multas		R$ (8.925,53)	R$ 0,00
(-) Tarifas Bancárias - Creches		R$ (3.595,06)	R$ (3.669,12)
(-) Impostos e taxas - Creches		R$ 0,00	R$ (63.839,82)
Tarifas Bancarias - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ 2.487,40
(-) Impostos e Taxas - Sementes do Bem		R$ 0,00	R$ (20.616,96)
(-) Tárifas Bancárias - 736929		R$ 0,00	R$ (323,56)
(-) Tárifas Bancárias - 736937		R$ 0,00	R$ (1.162,57)
(-) Tárifas Bancárias - 736953		R$ 0,00	R$ (527,01)
(-) Tárifas Bancárias - 736961		R$ 0,00	R$ (715,89)
(-) Tárifas Bancárias - 73697X		R$ 0,00	R$ (1.326,42)
= Superávit		R$ 3.985.766,07	R$ 6.187.893,17

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