

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.097.941,05
2	1.1	CIRCULANTE	4.876.881,53
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.550.586,07
4	1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190,79
5	1.1.01.01.00001	CAIXA	190,79
6	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1,00
8	1.1.01.02.00002	BANCO BRADESCO - 11.470-7	1,00
12	1.1.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	3,00
13	1.1.01.03.00001	BANCO BRADESCO LIFT - 160.014-1	1,00
535	1.1.01.03.00006	BRADESCO - IMPACTO PUBLICO - 13635-2	1,00
718	1.1.01.03.00013	BANCO BRADESCO POTENCIA TRANS - 11811-7	1,00
18	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	1.932.357,71
19	1.1.01.04.00001	BANCO BRADESCO CDB (11470-7)	591.661,20
592	1.1.01.04.00017	BANCO BTG PACTUAL - VINLAND CREDITO FICFIM CRPR	264.629,33
722	1.1.01.04.00018	BANCO BTG PACTUAL - NTNB 01.2022	213.448,96
723	1.1.01.04.00019	BANCO BTG PACTUAL - NTNB 01.2018	248.456,03
725	1.1.01.04.00020	BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL (11470-7)	62.465,71
749	1.1.01.04.00021	BANCO BTG PACTUAL - CDB PLUS FIRF CRPR	502.258,43
769	1.1.01.04.00022	BANCO BTG CONTA REMUNERADA 005361206	49.438,05
580	1.1.01.05	BANCO CONTAS APLICAÇÃO - PROJETOS	2.618.033,57
586	1.1.01.05.00006	BANCO BRADESCO INVEST FACIL - IMPACTO PUBLICO 13635-2	15,06
726	1.1.01.05.00017	BANCO BRADESCO CDB - POTENCIA TRANS (11811-7)	6.619,88
727	1.1.01.05.00018	BANCO BRADESCO CDB - IMPACTO PUBLICO (13635-2)	1.191,87
748	1.1.01.05.00019	BRADESCO CDB - LIFT 160.014-1 08.2024	289.772,74
766	1.1.01.05.00020	BRADESCO CDB - POTENCIA TRANS 11811-7 09.2024	54.274,46
777	1.1.01.05.00021	BRADESCO INVEST FÁCIL - LIFT 160014-1	186,31
800	1.1.01.05.00023	BRADESCO CDB - IMPACTO PUBLICO 13635-2 02.2025	350.577,24
806	1.1.01.05.00024	BANCO DO BRASIL - CONDECA - ATELIÊ II 1500-8	370.588,23
808	1.1.01.05.00025	BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL - POTENCIA TRANS 11811-7	199,93
824	1.1.01.05.00026	BANCO BRASIL - RENDE FÁCIL CONDECA PROTAGONIZA	1.544.607,85
25	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	290.851,88
24	1.1.02.01	CLIENTES A RECEBER	365.314,48
10031	1.1.02.01.00006	ERICSSON TELECOMUNICACOES LTDA	66.454,60
10033	1.1.02.01.00008	SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1.500,00
10041	1.1.02.01.00016	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	78.200,00
10047	1.1.02.01.00022	TICKET SERVICOS SA	3.070,00
10048	1.1.02.01.00023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	750,00
10050	1.1.02.01.00025	PROXXI TECNOLOGIA LTDA.	750,00
10056	1.1.02.01.00031	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	51.800,00
10057	1.1.02.01.00032	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	3.500,00
10073	1.1.02.01.00048	KLABIN S.A.	500,00
10129	1.1.02.01.00077	VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	8.008,00
10132	1.1.02.01.00080	ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SAO JUDAS TADEU	1.100,00
10233	1.1.02.01.00103	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	16.875,00
10318	1.1.02.01.00111	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	3.960,00
10336	1.1.02.01.00115	BEM ESTAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE COSMETICOS S.A	6.014,84
10346	1.1.02.01.00121	SANTANDER CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S/A	215,00
10347	1.1.02.01.00122	COMPRA AGORA SERVICOS DIGITAIS LTDA	30.460,54
10366	1.1.02.01.00125	TA NA PORTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	250,00
10367	1.1.02.01.00126	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	18.600,00
10368	1.1.02.01.00127	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA	1.750,00
10370	1.1.02.01.00129	Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.250,00
10375	1.1.02.01.00130	UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A.	12.728,49
10377	1.1.02.01.00132	HEINZ BRASIL S.A.	1.800,00
10379	1.1.02.01.00134	CONSORCIO ZAD MAUA	250,00
10380	1.1.02.01.00135	E-UB COMERCIO LTDA	14.097,04
10386	1.1.02.01.00139	SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2.500,00
10395	1.1.02.01.00140	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA.	14.505,97
10396	1.1.02.01.00141	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	500,00
10397	1.1.02.01.00142	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	785,00
10421	1.1.02.01.00153	BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	4.890,00
10423	1.1.02.01.00155	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBIL	18.000,00
10431	1.1.02.01.00157	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	250,00
32	1.1.02.03	(-) PROVISÃO DE REALIZAÇÃO DUVIDOSA	(74.462,60)
33	1.1.02.03.00001	(-) PROVISÃO DE REALIZAÇÃO DUVIDOSA	(8.008,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
814	1.1.02.03.00002	(-) PROVISÃO DE SERVIÇOS CANCELADOS	(66.454,60)
26	1.1.03	OUTROS CREDITOS	35.443,58
34	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	34.378,38
36	1.1.03.01.00002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.747,12
40	1.1.03.01.00006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.715,35
740	1.1.03.01.00009	ADIANTAMENTO PUBLICIDADE	24.915,91
42	1.1.03.02	DESPESAS ANTECIPADAS	675,92
43	1.1.03.02.00001	SEGURO PREDIAL A APROPRIAR	675,92
55	1.1.03.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	389,28
64	1.1.03.05.00009	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	389,28
76	1.2	NAO CIRCULANTE	221.059,52
87	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	220.869,66
88	1.2.03.01	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	745.452,00
91	1.2.03.01.00003	BENFEITORIA EM IMÓVEIS	486.400,92
93	1.2.03.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.646,84
94	1.2.03.01.00006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	66.019,91
96	1.2.03.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.261,38
552	1.2.03.01.00011	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	66.122,95
99	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	(524.582,34)
102	1.2.03.02.00003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENFEITORIA EM IMÓVEIS	(394.713,80)
104	1.2.03.02.00005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.207,21)
105	1.2.03.02.00006	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(24.282,70)
107	1.2.03.02.00008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(24.255,68)
553	1.2.03.02.00009	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(66.122,95)
108	1.2.04	ATIVO INTANGIVEL	189,86
109	1.2.04.01	BENS INTANGÍVEIS	189,86
111	1.2.04.01.00002	DIREITOS AUTORAIS	189,86
121	2	PASSIVO	5.097.941,05
122	2.1	CIRCULANTE	2.747.792,43
123	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	39.559,03
124	2.1.01.01	FORNECEDORES	39.559,03
10003	2.1.01.01.00002	ASSOCIACAO ALUMNI	10,00
10004	2.1.01.01.00003	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	14.822,48
10016	2.1.01.01.00015	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	88,43
10022	2.1.01.01.00021	CNC ORGANIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS S/S	7.537,56
10027	2.1.01.01.00026	CURUPIRA S.A	3.289,32
10104	2.1.01.01.00038	FLYCOPY COPIADORA LTDA	895,25
10197	2.1.01.01.00101	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	79,00
10320	2.1.01.01.00209	50.414.582 ANA CAROLINA ARNONI	4.000,00
10357	2.1.01.01.00234	JEVINIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500,00
10382	2.1.01.01.00248	GABRIELLE CAIRES ROSEMBERG	2.500,00
10393	2.1.01.01.00255	LUCAS GABRIEL HAMMACHER 03588541055	4.000,00
10398	2.1.01.01.00257	SHOPPER COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	617,63
10445	2.1.01.01.00287	TELEFONICA BRASIL S.A.	20,58
10448	2.1.01.01.00290	HOSTGATOR BRASIL LTDA.	38,78
10451	2.1.01.01.00291	CLARO S.A	160,00
126	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	690.915,54
127	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.987,28
140	2.1.02.01.00013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	4.987,28
141	2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	196.577,90
142	2.1.02.02.00001	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	22.545,09
143	2.1.02.02.00002	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	147.101,40
144	2.1.02.02.00003	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	22.583,55
145	2.1.02.02.00004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	4.347,86
158	2.1.02.05	PROVISÃO DE FÉRIAS	489.350,36
159	2.1.02.05.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	369.666,22
160	2.1.02.05.00002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	98.692,98
161	2.1.02.05.00003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	17.298,25
162	2.1.02.05.00004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	3.692,91
168	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.038,58

Empresa: INSTITUTO SOCIAL SER MAIS
C.N.P.J.: 08.698.871/0001-32
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0003
Emissão: 09/02/2026
Hora: 11:43:11

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
169	2.1.03.01	RETENÇÕES NA FONTE	1.798,43
171	2.1.03.01.00002	IR RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	436,73
172	2.1.03.01.00003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	1.353,86
173	2.1.03.01.00004	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	7,84
176	2.1.03.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.240,15
554	2.1.03.02.00007	ISS A RECOLHER	59.240,15
213	2.1.08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	537,20
214	2.1.08.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	537,20
215	2.1.08.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	537,20
555	2.1.10	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	1.915.196,08
801	2.1.10.10	CONDECA - ATELIÊ II	370.588,23
802	2.1.10.10.00001	RECURSOS COM PROJETOS - CONDECA - ATELIÊ II	1.079.494,16
803	2.1.10.10.00002	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	34.153,08
804	2.1.10.10.00003	CUSTO COM PROJETOS - CONDECA - ATELIÊ II	(743.059,01)
819	2.1.10.11	CONDECA - PROTAGONIZA	1.544.607,85
820	2.1.10.11.00001	RECURSOS COM PROJETO - CONDECA PROTAGONIZA	1.658.009,64
821	2.1.10.11.00002	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.645,62
822	2.1.10.11.00003	CUSTO COM PROJETOS - CONDECA PROTAGONIZA	(115.047,41)
750	2.1.11	RECEITAS DIFERIDAS	40.546,00
755	2.1.11.01	RECEITAS DIFERIDAS	42.680,00
751	2.1.11.01.00001	RECEITAS DIFERIDAS - SERVIÇOS PRESTADOS	42.680,00
771	2.1.11.02	IMPOSTOS DIFERIDOS	(2.134,00)
772	2.1.11.02.00001	ISS DIFERIDO	(2.134,00)
220	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	116.569,75
753	2.2.03	RECEITAS DIFERIDAS	116.569,75
756	2.2.03.01	RECEITAS DIFERIDAS	122.705,00
754	2.2.03.01.00001	RECEITAS DIFERIDAS - SERVIÇOS PRESTADOS	122.705,00
773	2.2.03.02	IMPOSTOS DIFERIDOS	(6.135,25)
774	2.2.03.02.00001	ISS DIFERIDO	(6.135,25)
233	2.3	PATRIMÔNIO	2.233.578,87
234	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.233.578,87
235	2.3.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.926.381,03
236	2.3.01.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	2.926.381,03
237	2.3.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(692.802,16)
238	2.3.01.02.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(692.802,16)

SOFIA DE FATIMA ESTEVES
PRESIDENTE
CPF: 064.532.178-80

JEANE MARIA ARAUJO DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-308277/O-5
CPF: 396.548.068-51