

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2401	2.1.07.00.1	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	2.1.07.00.1001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	7.139.568,31	15.273.094,54	8.133.526,23C
2409	2.1.07.00.1001.0007	Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	0,00	7.139.568,31	15.273.094,54	8.133.526,23C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.946.189,08	2.946.189,08	0,00
2730	2.4.02	RESERVAS	0,00	2.946.189,08	2.946.189,08	0,00
2750	2.4.02.03	RESERVA DE LUCROS	0,00	1.473.094,54	1.473.094,54	0,00
2753	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.473.094,54	1.473.094,54	0,00
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.473.094,54	1.473.094,54	0,00
2821	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.473.094,54	1.473.094,54	0,00
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.798.021,80	4.798.021,80	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	4.798.021,80	4.798.021,80	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS C/ PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	4.786.209,37	4.786.209,37	0,00
3100	3.1.01.00.1	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	2.869.601,44	2.869.601,44	0,00
3119	3.1.01.00.1001.0001	Salários	0,00	1.903.113,53	1.903.113,53	0,00
3110	3.1.01.00.1001.0002	Férias	0,00	250.120,86	250.120,86	0,00
3117	3.1.01.00.1001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3121	3.1.01.00.1001.0005	Vale Transporte	0,00	158.196,46	158.196,46	0,00
3122	3.1.01.00.1001.0006	13 Salário	0,00	225.357,06	225.357,06	0,00
3120	3.1.01.00.1001.0006	Cesta Básica	0,00	255.680,00	255.680,00	0,00
3107	3.1.01.00.1001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	64.533,53	64.533,53	0,00
3125	3.1.01.00.2	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	858.233,17	858.233,17	0,00
3126	3.1.01.00.2001.0001	INSS	0,00	640.392,80	640.392,80	0,00
3127	3.1.01.00.2001.0002	FGTS	0,00	180.169,86	180.169,86	0,00
3128	3.1.01.00.2001.0003	PIS s/ Salários	0,00	16.912,16	16.912,16	0,00
3129	3.1.01.00.2001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	20.758,35	20.758,35	0,00
3150	3.1.01.00.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	229.477,12	229.477,12	0,00
3152	3.1.01.00.3001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
3154	3.1.01.00.3001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3155	3.1.01.00.3001.0005	Assistência Jurídica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3157	3.1.01.00.3001.0007	Prestação de contas	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
3158	3.1.01.00.3001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	12.745,10	12.745,10	0,00
3159	3.1.01.00.3001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	110.572,02	110.572,02	0,00
3161	3.1.01.00.3001.0011	Publicações oficiais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3176	3.1.01.00.4000	Aluguel de Imóvel	0,00	140.739,75	140.739,75	0,00
3177	3.1.01.00.4002	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	30.172,00	30.172,00	0,00
3178	3.1.01.00.4003	Aluguel de automóvel	0,00	22.641,48	22.641,48	0,00
3179	3.1.01.00.5	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	2.490,19	2.490,19	0,00
3181	3.1.01.00.5001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	2.490,19	2.490,19	0,00
3184	3.1.01.00.6	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	13.124,12	13.124,12	0,00
3185	3.1.01.00.6001.0001	Combustível	0,00	13.124,12	13.124,12	0,00
3186	3.1.01.00.7	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	603.093,02	603.093,02	0,00
3187	3.1.01.00.7001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	144.477,41	144.477,41	0,00
3188	3.1.01.00.7001.0002	Higiene Pessoal	0,00	12.927,91	12.927,91	0,00
3189	3.1.01.00.7001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
3190	3.1.01.00.7001.0004	Material de Escritório	0,00	16.054,98	16.054,98	0,00
3191	3.1.01.00.7001.0005	Material Didático	0,00	244.700,12	244.700,12	0,00
3192	3.1.01.00.7001.0006	Limpeza	0,00	80.965,92	80.965,92	0,00
3193	3.1.01.00.7001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	1.936,68	1.936,68	0,00
3195	3.1.01.00.7001.0009	Portaria/Segurança armada	0,00	83.300,00	83.300,00	0,00
3196	3.1.01.00.7001.0010	Uniformes	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00
3200	3.1.01.00.8	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.637,08	16.637,08	0,00
3201	3.1.01.00.8001.0001	Outros tributos	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
3202	3.1.01.00.8001.0002	INSS retido na fonte	0,00	10.602,68	10.602,68	0,00
3203	3.1.01.00.8001.0003	ISS retido na fonte	0,00	4.819,40	4.819,40	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	9.739,93	9.739,93	0,00
3211	3.2.03.00.1002	Seguros (Imóvel e Veículos)	0,00	1.086,08	1.086,08	0,00
3206	3.2.03.00.2	DESPESAS GERAIS	0,00	8.653,85	8.653,85	0,00
3208	3.2.03.00.2001.0001	Energia Elétrica	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
3209	3.2.03.00.2001.0002	Água	0,00	1.163,67	1.163,67	0,00
3210	3.2.03.00.2001.0003	Telefone/Internet	0,00	3.657,48	3.657,48	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.072,50	2.072,50	0,00
3522	3.2.04.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	2.072,50	2.072,50	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
4001	4.1	RECEITAS S/ RESTRIÇÃO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00

SALAMON BICARANO

CPF:128.646.097-20

RAFAEL
WATTE:02541748922
RAFAEL WATTE
Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904
CPF: 025.417.489-22

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 20:37:00 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4002	4.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
4150	4.1.01.04	RECEITA BRUTA DE VENDAS P/ EXTERIOR	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
4008	4.1.01.05.0001	RENDIMENTOS CAEE	0,00	60.686,06	60.686,06	0,00
2410	4.1.01.05.0002	Repasso contrato Gestão 49/2023 CAEE (Cajamar)	0,00	6.026.466,75	6.026.466,75	0,00
2411	4.1.01.05.0003	Transferência Contrato Gestão 003/2023	0,00	174.298,53	174.298,53	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
5101	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	32.697.292,13	23.450.664,34	9.246.627,79D
PASSIVO	0,00	17.080.899,15	26.327.526,94	9.246.627,79C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.798.021,80	4.798.021,80	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	43.756.765,27	34.510.137,48	9.246.627,79D
CONTAS CREDORAS	0,00	23.342.350,49	32.588.978,28	9.246.627,79C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SALAMON BICARANO

CPF:128.646.097-20

RAFAEL

WATTE:02541748922

RAFAEL WATTE

Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904

CPF: 025.417.489-22

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922

Dados: 2024.01.29 20:37:27 -03'00'

SMART ACCOUNTING

LTDA:265460950001

37

Assinado de forma digital por
SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137
Dados: 2024.01.29 20:37:51
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.246.627,79D
CIRCULANTE	8.701.994,54D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.473.094,54D
CAIXA GERAL	0,00
CAIXA EDUCAÇÃO	159,75D
Caixa Geral - CAEE	159,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.472.934,79D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS - EDUCAÇÃO	1.472.934,79D
CEF - Invest Giro c/c 885-4 - Projeto CAEE	602.503,92D
CEF SIGMA (Prov Trab) c/c 885-4 - Projeto CAEE	870.430,87D
CREDITOS A RECEBER	7.228.900,00D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00
EDUCAÇÃO	7.228.900,00D
Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	7.228.900,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	544.633,25D
ATIVO IMOBILIZADO	544.633,25D
IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	544.633,25D
Obras e Melhoramentos	392.869,91D
Móveis e Utencílios - CAEE	151.763,34D
PASSIVO	9.246.627,79C
CIRCULANTE	9.246.627,79C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	98.013,93C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	98.013,93C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	98.013,93C
Pro-venda Treinamentos	4.900,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.040,00C
Micro Ka Informática Ltda	6.731,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	13.388,67C
Fitlimp Terceirização de Serviços	17.000,00C
Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	3.600,00C
Localiza Rent A CAR S/A	3.741,00C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	14.000,00C
Borda da Mata Participações	5.300,00C
Smart Accouting Ltda	7.000,00C
Lotus Soluções Imobiliárias	12.313,26C
Barros Martini Advogados	5.000,00C
OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS	1.011.887,63C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	810.245,03C
Salários e ordenados a pagar	385.645,00C
Rescisão a pagar	329.330,03C
Vale Transporte	32.000,00C
Cestas Básicas	63.270,00C
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	201.642,60C
FGTS a recolher	34.780,69C
INSS a recolher	155.432,35C
IRRF s/ salários a recolher	7.082,00C
PIS - PASEP s/ salários a recolher	4.347,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.200,00C
CONCESSIONÁRIAS	0,00
Contas de água e Esgoto a pagar - Sabesp	1.200,00C
Energia Elétrica a pagar - Enel	1.200,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	800,00C
CRÉDITOS A REALIZAR	8.133.526,23C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	8.133.526,23C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	8.133.526,23C
SALAMON BICARANO	
CPF: 128.646.097-20	

RAFAEL
WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por RAFAEL
WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 20:57:21 -03'00'

RAFAEL WATTE
Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904
CPF: 025.417.489-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RENDIMENTOS CAEE	60.686,06	
Repasse contrato Gestão 49/2023 CAEE (Cajamar)	6.026.466,75	
Transferência Contrato Gestão 003/2023	174.298,53	<u>6.261.451,34</u>
Receita Líquida		<u>6.261.451,34</u>
Lucro Bruto		<u>6.261.451,34</u>
Despesas Gerais Administrativas		
Salários	(1.893.448,53)	
Férias	(250.120,86)	
Autônomos (PJ)	(12.600,00)	
Vale Transporte	(158.196,46)	
13 Salário	(225.357,06)	
Cesta Básica	(255.680,00)	
Verbas Rescisórias	(64.533,53)	
INSS	(640.392,80)	
FGTS	(180.169,86)	
PIS s/ Salários	(16.912,16)	
IRRF s/ Salários	(20.758,35)	
Manutenção Predial e Mobiliário	(3.260,00)	
Assistência Contábil/RH	(42.000,00)	
Assistência Jurídica	(30.000,00)	
Prestação de contas	(29.400,00)	
PCMSO/Exames Médicos	(12.745,10)	
Serviços Técnicos em TI	(110.572,02)	
Publicações oficiais	(1.500,00)	
Aluguel de Imóvel	(140.739,75)	
Aluguel de Equipamentos de Informática	(30.172,00)	
Aluguel de automóvel	(22.641,48)	
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(2.490,19)	
Combustível	(13.124,12)	
Mantimentos p/ Refeições	(144.477,41)	
Higiene Pessoal	(12.927,91)	
Gás/Água Mineral	(1.110,00)	
Material de Escritório	(16.054,98)	
Material Didático	(244.700,12)	
Limpeza	(80.965,92)	
Utensílios de cozinha	(1.936,68)	
Portaria/Segurança armada	(83.300,00)	
Uniformes	(17.620,00)	
Outros tributos	(1.215,00)	
INSS retido na fonte	(10.602,68)	
ISS retido na fonte	(4.819,40)	
Seguros (Imóvel e Veículos)	(1.086,08)	
Energia Elétrica	(3.832,70)	
Água	(1.163,67)	
Telefone/Internet	(3.657,48)	<u>(4.786.284,30)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(2.072,50)	<u>(2.072,50)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício		<u>1.473.094,54</u>

RAFAEL
WATTE:02541748922
Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 21:05:57
-03'00'
RAFAEL WATTE
Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904
CPF: 025.417.489-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
		<u>1.473.094,54</u>
Superávit ou Déficit do Exercício		<u>1.473.094,54</u>

RAFAEL
WATTE:02541748922
RAFAEL WATTE
Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904
CPF: 025.417.489-22

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 21:06:37 -03'00'

SALAMON BICARANO
CPF:128.646.097-20