

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.647.626,08D</b>	<b>3.484.089,44</b>	<b>4.407.941,90</b>	<b>2.723.773,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.371.218,03D</b>	<b>3.319.328,24</b>	<b>4.260.891,10</b>	<b>2.429.655,17D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>371.218,03D</b>	<b>3.315.079,06</b>	<b>3.056.641,92</b>	<b>629.655,17D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1,46D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.618,59</b>	<b>382,87D</b>
<b>1009</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>1,46D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.618,59</b>	<b>382,87D</b>
660	1.1.01.01.003.0005	Caixa Geral - CAEE	1,46D	3.000,00	2.618,59	382,87D
<b>1148</b>	<b>1.1.01.11</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.221,92</b>	<b>2.142.221,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1155</b>	<b>1.1.01.11.003</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.221,92</b>	<b>2.142.221,92</b>	<b>0,00</b>
582	1.1.01.11.003.0012	Banco Caixa c/c 886-2 - Projeto CAEE (CAJAMAR)	0,00	2.142.221,92	2.142.221,92	0,00
<b>1174</b>	<b>1.1.01.13</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>371.216,57D</b>	<b>1.169.857,14</b>	<b>911.801,41</b>	<b>629.272,30D</b>
<b>1181</b>	<b>1.1.01.13.003</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>371.216,57D</b>	<b>1.169.857,14</b>	<b>911.801,41</b>	<b>629.272,30D</b>
595	1.1.01.13.003.0012	CEF Invest GIRO c/c 886-2 - Projeo CAEE	270.967,67D	1.044.099,49	911.801,41	403.265,75D
596	1.1.01.13.003.0013	CEF SIGMA (Prov Trab) c/c 886-2 - Projeto CAEE	100.248,90D	125.757,65	0,00	226.006,55D
<b>1239</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.000.000,00D</b>	<b>4.249,18</b>	<b>1.204.249,18</b>	<b>1.800.000,00D</b>
<b>1240</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.800.000,00D</b>
<b>1250</b>	<b>1.1.02.01.004</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.800.000,00D</b>
610	1.1.02.01.004.0007	Termo de Colaboração SME Nº003/2022 - CAEE	3.000.000,00D	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00D
<b>1265</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,18</b>	<b>4.249,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1271</b>	<b>1.1.02.04.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,18</b>	<b>4.249,18</b>	<b>0,00</b>
1272	1.1.02.04.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	4.249,18	4.249,18	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1318</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>276.408,05D</b>	<b>164.761,20</b>	<b>147.050,80</b>	<b>294.118,45D</b>
<b>1381</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>276.408,05D</b>	<b>164.761,20</b>	<b>147.050,80</b>	<b>294.118,45D</b>
<b>1382</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>276.408,05D</b>	<b>164.761,20</b>	<b>147.050,80</b>	<b>294.118,45D</b>
<b>1403</b>	<b>1.2.03.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EDUCAÇÃO</b>	<b>276.408,05D</b>	<b>164.761,20</b>	<b>147.050,80</b>	<b>294.118,45D</b>
1406	1.2.03.01.003.0003	Obras e Melhoramentos	239.716,25D	130.812,00	130.812,00	239.716,25D
614	1.2.03.01.003.0013	Movéis e Utensílios - CAEE	36.691,80D	33.949,20	16.238,80	54.402,20D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.647.626,08C</b>	<b>2.186.379,19</b>	<b>1.262.526,73</b>	<b>2.723.773,62C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.647.626,08C</b>	<b>2.186.379,19</b>	<b>1.262.526,73</b>	<b>2.723.773,62C</b>
<b>2006</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>195.049,84C</b>	<b>307.912,94</b>	<b>159.206,92</b>	<b>46.343,82C</b>
<b>2007</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>195.049,84C</b>	<b>307.912,94</b>	<b>159.206,92</b>	<b>46.343,82C</b>
<b>2008</b>	<b>2.1.02.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇO</b>	<b>195.049,84C</b>	<b>307.912,94</b>	<b>159.206,92</b>	<b>46.343,82C</b>
561	2.1.02.01.001.0002	Borda da Mata Participações	5.000,00C	15.000,00	20.000,00	10.000,00C
618	2.1.02.01.001.0005	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	465,20C	1.369,12	903,92	0,00
619	2.1.02.01.001.0006	Reaz Comércio e Serviços Ltda	13.945,44C	13.945,44	0,00	0,00
620	2.1.02.01.001.0007	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	5.000,00C	20.000,00	15.000,00	0,00
627	2.1.02.01.001.0014	Pro-venda Treinamentos	4.900,00C	19.600,00	19.600,00	4.900,00C
628	2.1.02.01.001.0015	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.040,00C	20.160,00	20.160,00	5.040,00C
629	2.1.02.01.001.0016	JRM Moveis p/ escritórios EIRELI	16.238,80C	21.358,80	10.239,00	5.119,00C
634	2.1.02.01.001.0021	Coulomb Tecnologia Eireli	2.500,00C	10.000,00	10.000,00	2.500,00C
635	2.1.02.01.001.0022	Gan do Brasil Serviços Ltda	130.812,00C	130.812,00	0,00	0,00
636	2.1.02.01.001.0023	Fitlimp Terceirização de Serviços	7.700,00C	44.867,18	45.552,00	8.384,82C
654	2.1.02.01.001.0024	Tonimed Com Distr Prod Saúde Ltda	3.012,00C	3.012,00	0,00	0,00
661	2.1.02.01.001.0025	Alphamed Assistencia Médica Ltda	436,40C	1.336,40	900,00	0,00
673	2.1.02.01.001.0026	Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	0,00	5.400,00	10.800,00	5.400,00C
683	2.1.02.01.001.0031	Maria Zuleide Izídio da Silva	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
708	2.1.02.01.001.0041	Smart Accounting Ltda	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>70.963,59C</b>	<b>745.064,82</b>	<b>1.097.098,05</b>	<b>422.996,82C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>70.963,59C</b>	<b>745.064,82</b>	<b>1.097.098,05</b>	<b>422.996,82C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>52.526,24C</b>	<b>589.037,75</b>	<b>891.775,74</b>	<b>355.264,23C</b>
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários e ordenados a pagar	32.110,00C	331.331,94	427.319,00	128.097,06C
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão a pagar	19.216,24C	171.800,98	348.391,74	195.807,00C
2024	2.1.03.01.001.0012	Vale Transporte	1.200,00C	41.724,83	55.200,00	14.675,17C
2025	2.1.03.01.001.0013	Cestas Básicas	0,00	44.180,00	60.865,00	16.685,00C
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>18.437,35C</b>	<b>156.027,07</b>	<b>205.322,31</b>	<b>67.732,59C</b>
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ salarios a recolher	1.993,87C	10.400,77	11.018,79	2.611,89C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS a recolher	12.826,09C	115.239,90	154.269,69	51.855,88C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS a recolher	3.254,61C	27.056,79	35.539,00	11.736,82C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS-PASEP s/ salarios a recolher	362,78C	3.329,61	4.494,83	1.528,00C
<b>2053</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>836,67</b>	<b>1.376,25</b>	<b>539,58C</b>
<b>2054</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>836,67</b>	<b>1.376,25</b>	<b>539,58C</b>
<b>2064</b>	<b>2.1.04.01.003</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>836,67</b>	<b>1.376,25</b>	<b>539,58C</b>
2065	2.1.04.01.003.0001	IPTU a recolher	0,00	836,67	1.376,25	539,58C
<b>2078</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>950,00C</b>	<b>3.455,13</b>	<b>4.845,51</b>	<b>2.340,38C</b>
<b>2079</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>950,00C</b>	<b>3.455,13</b>	<b>4.845,51</b>	<b>2.340,38C</b>
<b>2080</b>	<b>2.1.06.01.001</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>950,00C</b>	<b>3.455,13</b>	<b>4.845,51</b>	<b>2.340,38C</b>
2081	2.1.06.01.001.0001	Energia Elétrica a pagar - Enel	200,00C	995,16	1.013,37	218,21C
2082	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	300,00C	1.421,94	2.082,14	960,20C
2085	2.1.06.01.001.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C	1.038,03	1.750,00	1.161,97C
<b>2099</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>3.380.662,65C</b>	<b>1.129.109,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.553,02C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.380.662,65C</b>	<b>1.129.109,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.553,02C</b>
<b>2107</b>	<b>2.1.08.01.004</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>3.380.662,65C</b>	<b>1.129.109,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.553,02C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
652	2.1.08.01.004.0018	Termo de Colaboração SME N°003/2022 - CAEE (Cajamar)	3.380.662,65C	1.129.109,63	0,00	2.251.553,02C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.109,63</b>	<b>1.129.109,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.109,63</b>	<b>1.129.109,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3010</b>	<b>3.1.01.01.004</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.109,63</b>	<b>1.129.109,63</b>	<b>0,00</b>
655	3.1.01.01.004.0003	Termo Colaboração SMG 003/2022 - Cajamar (CAEE)	0,00	1.129.109,63	1.129.109,63	0,00
<b>3040</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.330,33</b>	<b>14.330,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3080</b>	<b>3.1.02.07</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.330,33</b>	<b>14.330,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3084</b>	<b>3.1.02.07.002</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.330,33</b>	<b>14.330,33</b>	<b>0,00</b>
679	3.1.02.07.002.0008	Rendimentos CAEE	0,00	14.330,33	14.330,33	0,00
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.193,86</b>	<b>1.414.193,86</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.472,97</b>	<b>1.407.472,97</b>	<b>0,00</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.472,97</b>	<b>1.407.472,97</b>	<b>0,00</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.472,97</b>	<b>1.407.472,97</b>	<b>0,00</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>924.141,89</b>	<b>924.141,89</b>	<b>0,00</b>
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários	0,00	434.351,00	434.351,00	0,00
4011	4.1.01.01.001.0007	Autônomos (PJ)	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	0,00	58.449,15	58.449,15	0,00
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	63.450,00	63.450,00	0,00
4019	4.1.01.01.001.0015	Verbas Rescisórias	0,00	348.391,74	348.391,74	0,00
<b>4026</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>223.944,69</b>	<b>223.944,69</b>	<b>0,00</b>
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS	0,00	167.280,81	167.280,81	0,00
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS	0,00	38.793,61	38.793,61	0,00
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Salários	0,00	4.857,61	4.857,61	0,00
565	4.1.01.01.002.0004	IRRF s/ Salários	0,00	13.012,66	13.012,66	0,00
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.523,35</b>	<b>97.523,35</b>	<b>0,00</b>
4031	4.1.01.01.003.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00
4033	4.1.01.01.003.0003	Manutenção de Equipamentos	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4038	4.1.01.01.003.0008	Assistência Contábil/RH	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4050	4.1.01.01.003.0020	Prestação de contas	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
4051	4.1.01.01.003.0021	PCMSO/Exames Médicos	0,00	2.727,35	2.727,35	0,00
4058	4.1.01.01.003.0028	Serviços Técnicos em TI	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
<b>4068</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.010,00</b>	<b>30.010,00</b>	<b>0,00</b>
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Imóvel	0,00	15.010,00	15.010,00	0,00
656	4.1.01.01.005.0003	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>4071</b>	<b>4.1.01.01.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,01</b>	<b>1.540,01</b>	<b>0,00</b>
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.540,01	1.540,01	0,00
<b>4076</b>	<b>4.1.01.01.007</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,12</b>	<b>2.705,12</b>	<b>0,00</b>
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	2.705,12	2.705,12	0,00
<b>4085</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.223,09</b>	<b>119.223,09</b>	<b>0,00</b>
4086	4.1.01.01.008.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	33.931,14	33.931,14	0,00
4087	4.1.01.01.008.0002	Higiene Pessoal	0,00	1.564,12	1.564,12	0,00
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás / Água Mineral	0,00	279,00	279,00	0,00
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	10.113,09	10.113,09	0,00
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático	0,00	11.385,12	11.385,12	0,00
4094	4.1.01.01.008.0009	Limpeza	0,00	61.650,82	61.650,82	0,00
4095	4.1.01.01.008.0010	Utensílios de cozinha	0,00	299,80	299,80	0,00
<b>4107</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.384,82</b>	<b>8.384,82</b>	<b>0,00</b>
4110	4.1.01.01.009.0003	INSS retido na fonte	0,00	5.857,72	5.857,72	0,00
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS retido na fonte	0,00	2.527,10	2.527,10	0,00
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,89</b>	<b>6.720,89</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,89</b>	<b>6.720,89</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>4.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,50</b>	<b>1.651,50</b>	<b>0,00</b>
348	4.2.20.30.000.03	IPTU	0,00	1.651,50	1.651,50	0,00
<b>353</b>	<b>4.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069,39</b>	<b>5.069,39</b>	<b>0,00</b>
354	4.2.20.40.000.01	Energia Elétrica	0,00	1.185,87	1.185,87	0,00
355	4.2.20.40.000.02	Água	0,00	2.133,52	2.133,52	0,00
356	4.2.20.40.000.03	Telefone/Internet	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
<b>7000</b>	<b>7</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>0,00</b>
<b>7001</b>	<b>7.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>0,00</b>
<b>7002</b>	<b>7.1.01</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>0,00</b>
<b>7003</b>	<b>7.1.01.01</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>0,00</b>
<b>7004</b>	<b>7.1.01.01.001</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>1.143.439,96</b>	<b>0,00</b>
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	1.143.439,96	1.143.439,96	0,00

ALEXANDRE  
FERREIRA  
LEITE:16866173809

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE FERREIRA  
LEITE:16866173809  
Dados: 2024.02.21 17:11:48  
-03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	0,00
ATIVO	2.723.773,62D
ATIVO CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	2.429.655,17D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	629.655,17D
CAIXA GERAL	382,87D
CAIXA EDUCAÇÃO	382,87D
Caixa Geral - CAEE	382,87D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	629.272,30D
BANCOS - EDUCAÇÃO	629.272,30D
CEF Invest GIRO c/c 886-2 - Projeo CAEE	403.265,75D
CEF SIGMA (Prov Trab) c/c 886-2 - Projeto CAEE	226.006,55D
CRÉDITOS A RECEBER	1.800.000,00D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.800.000,00D
EDUCAÇÃO	1.800.000,00D
Termo de Colaboração SME Nº003/2022 - CAEE	1.800.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
NAO CIRCULANTE	294.118,45D
ATIVO IMOBILIZADO	294.118,45D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	294.118,45D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	294.118,45D
Obras e Melhoramentos	239.716,25D
Movéis e Utensílios - CAEE	54.402,20D
PASSIVO	0,00
PASSIVO	2.723.773,62C
CIRCULANTE	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	2.723.773,62C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	46.343,82C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	46.343,82C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	46.343,82C
Borda da Mata Participações	10.000,00C
Pro-venda Treinamentos	4.900,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.040,00C
JRM Moveis p/ escritórios EIRELI	5.119,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	2.500,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	8.384,82C
Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	5.400,00C
Smart Accounting Ltda	5.000,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	422.996,82C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	422.996,82C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	355.264,23C
Salários e ordenados a pagar	128.097,06C
Rescisão a pagar	195.807,00C
Vale Transporte	14.675,17C
Cestas Básicas	16.685,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	67.732,59C
IRRF s/ salarios a recolher	2.611,89C
INSS a recolher	51.855,88C
FGTS a recolher	11.736,82C
PIS-PASEP s/ salarios a recolher	1.528,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	539,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	539,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	539,58C
IPTU a recolher	539,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.340,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.340,38C
CONCESSIONÁRIAS	2.340,38C
Energia Eletrica a pagar - Enel	218,21C
Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	960,20C
Contas de Internet a pagar - Vivo	1.161,97C
CRÉDITOS A REALIZAR	2.251.553,02C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.251.553,02C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.251.553,02C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

Termo de Colaboração SME Nº003/2022 - CAEE (Cajamar)

2.251.553,02C

Salamon Bicarano  
Presidente  
CPF: 128.646.097-20

ALEXANDRE FERREIRA  
LEITE:16866173809  
Assinado de forma digital por ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809  
Dados: 2024.02.21 17:10:53 -03'00'  
Alexandre Ferreira Leite  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214.436/O-6  
CPF: 168.661.738-09

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>		<u>1.129.109,63</u>
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.129.109,63	<u>1.129.109,63</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(730.266,53)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(205.507,34)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(78.563,62)	
ALUGUÉIS	(25.000,00)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(1.540,01)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(2.705,12)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(85.701,63)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(8.384,82)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.651,50)	
DESPESAS GERAIS	(4.119,39)	<u>(1.143.439,96)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<u>14.330,33</u>
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO EDUCAÇÃO</b>		
CONTA APLICAÇÃO	14.330,33	<u>14.330,33</u>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXECÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>SUPERÁVIT</b>		<u>0,00</u>

Salamon Bicarano  
Presidente  
CPF: 128.646.097-20

ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809  
Assinado de forma digital por ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809  
Dados: 2024.02.21 15:57:41 -03'00'

Alexandre Ferreira Leite  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214.436/O-6  
CPF: 168.661.738-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.723.773,62D</b>	<b>2.084.196,18</b>	<b>4.631.973,55</b>	<b>175.996,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.429.655,17D</b>	<b>2.080.843,30</b>	<b>4.334.502,22</b>	<b>175.996,25D</b>
<b>1000</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>629.655,17D</b>	<b>2.080.843,30</b>	<b>2.534.502,22</b>	<b>175.996,25D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01.01.0001</b>	<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>382,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>382,87</b>	<b>0,00</b>
6	1.1.01.01.0001.0004	Caixa Geral - CAEE	382,87D	0,00	382,87	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>629.272,30D</b>	<b>2.080.843,30</b>	<b>2.534.119,35</b>	<b>175.996,25D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.02.0</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.909,99</b>	<b>1.505.909,99</b>	<b>0,00</b>
14	1.1.01.02.0001.0002	Banco Caixa c/c 886-2 - Projeto CAEE (CAJAMAR)	0,00	1.331.611,46	1.331.611,46	0,00
15	1.1.01.02.0001.0003	Banco Caixa c/c 885 - 4 - Projeto CAEE (CAJAMAR)	0,00	174.298,53	174.298,53	0,00
<b>30</b>	<b>1.1.01.03.0</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>1.1.01.03.0001</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>629.272,30D</b>	<b>574.933,31</b>	<b>1.028.209,36</b>	<b>175.996,25D</b>
40	1.1.01.03.0001.0009	CEF Invest GIRO c/c 886-2 - Projeto CAEE	403.265,75D	537.887,31	765.156,81	175.996,25D
41	1.1.01.03.0001.0010	CEF SIGMA (Prov Trab) c/c 886-2 - Projeto CAEE	226.006,55D	37.046,00	263.052,55	0,00
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>102</b>	<b>1.1.02.01.0000</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
105	1.1.02.01.0000.0003	Termo de Colaboração SME nº 003/2022 - CAEE	1.800.000,00D	0,00	1.800.000,00	0,00
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>294.118,45D</b>	<b>3.352,88</b>	<b>297.471,33</b>	<b>0,00</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>294.118,45D</b>	<b>3.352,88</b>	<b>297.471,33</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01.0</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>294.118,45D</b>	<b>3.352,88</b>	<b>297.471,33</b>	<b>0,00</b>
575	1.2.03.01.0000.0003	Obras e Melhoramentos	239.716,25D	0,00	239.716,25	0,00
576	1.2.03.01.0000.0004	Móveis e Utencílios - CAEE	54.402,20D	3.352,88	57.755,08	0,00
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.852.883,25C</b>	<b>5.564.184,52</b>	<b>1.887.297,52</b>	<b>175.996,25C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.852.883,25C</b>	<b>5.564.184,52</b>	<b>1.887.297,52</b>	<b>175.996,25C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO</b>	<b>46.343,82C</b>	<b>87.787,60</b>	<b>41.443,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0000</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>46.343,82C</b>	<b>87.787,60</b>	<b>41.443,78</b>	<b>0,00</b>
2040	2.1.02.01.0001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.900,00C	9.800,00	4.900,00	0,00
2041	2.1.02.01.0001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.040,00C	10.080,00	5.040,00	0,00
2044	2.1.02.01.0001.0011	Micro Ka Informática Ltda	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
2045	2.1.02.01.0001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	2.500,00C	5.663,86	3.163,86	0,00
2046	2.1.02.01.0001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	8.384,82C	17.950,74	9.565,92	0,00
2048	2.1.02.01.0001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	5.400,00C	8.500,00	3.150,00	0,00
2068	2.1.02.01.0001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2071	2.1.02.01.0001.0027	Borda da Mata Participações	10.000,00C	15.000,00	5.000,00	0,00
2072	2.1.02.01.0001.0028	JRM Móveis p/ escritório EIRELI	5.119,00C	5.119,00	0,00	0,00
2073	2.1.02.01.0001.0029	Smart Accounting Ltda	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>422.996,82C</b>	<b>862.502,64</b>	<b>439.505,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>355.264,23C</b>	<b>728.263,07</b>	<b>372.998,84</b>	<b>0,00</b>
2052	2.1.03.01.0001	Salários e ordenados a pagar	128.097,06C	263.433,06	135.336,00	0,00
2053	2.1.03.01.0002	Rescisão a pagar	195.807,00C	391.614,00	195.807,00	0,00
2054	2.1.03.01.0003	Vale Transporte	14.675,17C	37.261,01	22.585,84	0,00
2055	2.1.03.01.0004	Cestas Básicas	16.685,00C	35.955,00	19.270,00	0,00
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>67.732,59C</b>	<b>134.239,57</b>	<b>66.506,98</b>	<b>0,00</b>
2142	2.1.03.05.0002	FGTS a recolher	11.736,82C	23.613,39	11.876,57	0,00
2143	2.1.03.05.0003	INSS a recolher	51.855,88C	100.779,92	48.924,04	0,00
2144	2.1.03.05.0004	IRRF s/ salários a recolher	2.611,89C	6.833,65	4.221,76	0,00
2145	2.1.03.05.0005	PIS-PASEB s/ salários a recolher	1.528,00C	3.012,61	1.484,61	0,00
<b>2150</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>539,58C</b>	<b>819,58</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2151</b>	<b>2.1.04.01.0</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>539,58C</b>	<b>819,58</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
2152	2.1.04.01.0000.0001	IPTU a recolher	539,58C	819,58	280,00	0,00
<b>2300</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>2.340,38C</b>	<b>3.340,38</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
2302	2.1.05.01.0001	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	960,20C	1.160,20	200,00	0,00
2303	2.1.05.01.0002	Energia Elétrica a pagar - Enel	218,21C	568,21	350,00	0,00
2305	2.1.05.01.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	1.161,97C	1.611,97	450,00	0,00
<b>2400</b>	<b>2.1.07</b>	<b>CRÉDITOS A RELIZAR</b>	<b>3.380.662,65C</b>	<b>4.609.734,32</b>	<b>1.405.067,92</b>	<b>175.996,25C</b>
<b>2401</b>	<b>2.1.07.00.1</b>	<b>CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2402</b>	<b>2.1.07.00.1001</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>3.380.662,65C</b>	<b>4.609.734,32</b>	<b>1.405.067,92</b>	<b>175.996,25C</b>
2407	2.1.07.00.1001.0005	Termo de Colaboração SME nº 003/2022 - CAEE (Cajama)	3.380.662,65C	4.609.734,32	1.405.067,92	175.996,25C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.143.439,96D</b>	<b>584.698,29</b>	<b>1.728.138,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.143.439,96D</b>	<b>584.698,29</b>	<b>1.728.138,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>1.137.669,07D</b>	<b>583.487,21</b>	<b>1.721.156,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3100</b>	<b>3.1.01.00.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>730.266,53D</b>	<b>351.582,62</b>	<b>1.081.849,15</b>	<b>0,00</b>
3119	3.1.01.00.1001.0001	Salários	402.241,00D	271.237,89	673.478,89	0,00
3117	3.1.01.00.1001.0004	Autônomos (PJ)	19.500,00D	4.950,00	24.450,00	0,00
3121	3.1.01.00.1001.0005	Vale Transporte	57.249,15D	33.556,68	90.805,83	0,00
3120	3.1.01.00.1001.0006	Cesta Básica	63.450,00D	38.540,00	101.990,00	0,00

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: 2024.02.07 08:58:10 -03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3107	3.1.01.00.1001.0007	Verbas Rescisórias	187.826,38D	3.298,05	191.124,43	0,00
<b>3125</b>	<b>3.1.01.00.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>205.507,34D</b>	<b>128.776,38</b>	<b>334.283,72</b>	<b>0,00</b>
3126	3.1.01.00.2001.0001	INSS	154.454,72D	99.385,23	253.839,95	0,00
3127	3.1.01.00.2001.0002	FGTS	35.539,00D	23.766,89	59.305,89	0,00
3128	3.1.01.00.2001.0003	PIS s/ Salários	4.494,83D	3.012,37	7.507,20	0,00
3129	3.1.01.00.2001.0004	IRRF s/ Salários	11.018,79D	2.611,89	13.630,68	0,00
<b>3150</b>	<b>3.1.01.00.3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>78.563,62D</b>	<b>33.359,74</b>	<b>111.923,36</b>	<b>0,00</b>
3151	3.1.01.00.3001.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	6.496,00D	3.248,00	9.744,00	0,00
3153	3.1.01.00.3001.0003	Monitoramento	0,00	6.327,72	6.327,72	0,00
3154	3.1.01.00.3001.0004	Assistência Contábil/RH	20.000,00D	5.000,00	25.000,00	0,00
3157	3.1.01.00.3001.0007	Prestação de contas	20.700,00D	4.900,00	25.600,00	0,00
3158	3.1.01.00.3001.0008	PCMSO/Exames Médicos	2.290,95D	3.804,02	6.094,97	0,00
3159	3.1.01.00.3001.0009	Serviços Técnicos em TI	20.160,00D	10.080,00	30.240,00	0,00
3160	3.1.01.00.3001.0010	Manutenção de Equipamentos	8.916,67D	0,00	8.916,67	0,00
3176	3.1.01.00.4001	Aluguel de Imóvel	15.000,00D	10.000,00	25.000,00	0,00
3177	3.1.01.00.4002	Aluguel de Equipamentos de Informática	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
<b>3179</b>	<b>3.1.01.00.5</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>1.540,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,01</b>	<b>0,00</b>
3181	3.1.01.00.5001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	1.540,01D	0,00	1.540,01	0,00
<b>3184</b>	<b>3.1.01.00.6</b>	<b>TRANSPORTES E VEÍCULOS</b>	<b>2.705,12D</b>	<b>2.350,36</b>	<b>5.055,48</b>	<b>0,00</b>
3185	3.1.01.00.6001.0001	Combustível	2.705,12D	2.350,36	5.055,48	0,00
<b>3186</b>	<b>3.1.01.00.7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>85.701,63D</b>	<b>55.596,03</b>	<b>141.297,66</b>	<b>0,00</b>
3187	3.1.01.00.7001.0001	Mantimentos p/ Refeições	19.985,70D	4.603,40	24.589,10	0,00
3188	3.1.01.00.7001.0002	Higiene Pessoal	1.098,92D	1.977,65	3.076,57	0,00
3189	3.1.01.00.7001.0003	Gás/Água Mineral	279,00D	0,00	279,00	0,00
3190	3.1.01.00.7001.0004	Material de Escritório	7.101,09D	0,00	7.101,09	0,00
3191	3.1.01.00.7001.0005	Material Didático	11.385,12D	6.821,06	18.206,18	0,00
3192	3.1.01.00.7001.0006	Limpeza	45.552,00D	0,00	45.552,00	0,00
3193	3.1.01.00.7001.0007	Utensílios de cozinha	299,80D	0,00	299,80	0,00
3195	3.1.01.00.7001.0009	Portaria	0,00	24.565,92	24.565,92	0,00
3196	3.1.01.00.7001.0010	Uniformes	0,00	17.628,00	17.628,00	0,00
<b>3200</b>	<b>3.1.01.00.8</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.384,82D</b>	<b>1.822,08</b>	<b>10.206,90</b>	<b>0,00</b>
3202	3.1.01.00.8001.0002	INSS retido na fonte	5.857,72D	1.822,08	7.679,80	0,00
3203	3.1.01.00.8001.0003	ISS retido na fonte	2.527,10D	0,00	2.527,10	0,00
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.770,89D</b>	<b>1.184,98</b>	<b>6.955,87</b>	<b>0,00</b>
3205	3.2.03.00.1001	IPTU	1.651,50D	275,25	1.926,75	0,00
3211	3.2.03.00.1002	Seguros (Imóvel e Veículos)	0,00	336,22	336,22	0,00
<b>3206</b>	<b>3.2.03.00.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.119,39D</b>	<b>573,51</b>	<b>4.692,90</b>	<b>0,00</b>
3208	3.2.03.00.2001.0001	Energia Elétrica	985,87D	271,47	1.257,34	0,00
3209	3.2.03.00.2001.0002	Água	1.833,52D	132,06	1.965,58	0,00
3210	3.2.03.00.2001.0003	Telefone/Internet	1.300,00D	169,98	1.469,98	0,00
<b>3521</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26,10</b>	<b>26,10</b>	<b>0,00</b>
3522	3.2.04.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	26,10	26,10	0,00
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>14.330,33C</b>	<b>319.911,10</b>	<b>305.580,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>14.330,33C</b>	<b>319.911,10</b>	<b>305.580,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>14.330,33C</b>	<b>319.911,10</b>	<b>305.580,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01.0</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>14.330,33C</b>	<b>19.861,88</b>	<b>5.531,55</b>	<b>0,00</b>
4008	4.1.01.01.0000.0000	Rendimentos CAEE	14.330,33C	19.861,88	5.531,55	0,00
<b>4150</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS P/ EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>300.049,22</b>	<b>300.049,22</b>	<b>0,00</b>
2410	4.1.01.04.0005	Repasso Contrato Gestão	0,00	296.647,12	296.647,12	0,00
2411	4.1.01.04.0006	Demais receitas	0,00	3.402,10	3.402,10	0,00
<b>5000</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5001</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5002</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5100</b>	<b>5.1.01.02</b>	<b>RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>0,00</b>

RAFAEL  
WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por  
RAFAEL WATTE:02541748922  
Dados: 2024.02.07 08:58:30  
-03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

5101	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.724.979,02	1.724.979,02	0,00
------	----------------	--------------------------------	------	--------------	--------------	------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.723.773,62D	2.084.196,18	4.631.973,55	175.996,25D
PASSIVO	3.852.883,25C	5.564.184,52	1.887.297,52	175.996,25C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.143.439,96D	584.698,29	1.728.138,25	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.330,33C	319.911,10	305.580,77	0,00
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.724.979,02	1.724.979,02	0,00

CONTAS DEVEDORAS	3.867.213,58D	4.393.873,49	8.085.090,82	175.996,25D
CONTAS CREDORAS	3.867.213,58C	5.884.095,62	2.192.878,29	175.996,25C

RESULTADO DO MES	0,00	-1.143.439,96	-14.330,33	1.129.109,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.129.109,63D	0,00	0,00	0,00

RAFAEL  
WATTE:02541748922  
Assinado de forma digital por  
RAFAEL WATTE:02541748922  
Dados: 2024.02.07 08:58:50  
-03'00'

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

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

SMART ACCOUNTING  
LTDA:265460950001  
37  
Assinado de forma digital  
por SMART ACCOUNTING  
LTDA:26546095000137  
Dados: 2024.02.07 08:59:19  
-03'00'



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	175.996,25D
CIRCULANTE	175.996,25D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.996,25D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.996,25D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS - EDUCAÇÃO	175.996,25D
CEF Invest GIRO c/c 886-2 - Projeto CAEE	175.996,25D
PASSIVO	175.996,25C
CIRCULANTE	175.996,25C
CRÉDITOS A RELIZAR	175.996,25C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	175.996,25C
Termo de Colaboração SME nº 003/2022 - CAEE (Cajamar)	175.996,25C

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: 2024.02.07 09:00:10 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023**

Descrição	Saldo	Total
<b>Receita Operacional</b>		
Rendimentos CAEE	5.531,55	
Repasse Contrato Gestão	296.647,12	
Demais receitas	3.402,10	<u>305.580,77</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>305.580,77</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>305.580,77</u>
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>		
Salários	(271.237,89)	
Autônomos (PJ)	(4.950,00)	
Vale Transporte	(33.556,68)	
Cesta Básica	(38.540,00)	
Verbas Rescisórias	(3.298,05)	
INSS	(99.385,23)	
FGTS	(23.766,89)	
PIS s/ Salários	(3.012,37)	
IRRF s/ Salários	(2.611,89)	
Manutenção - Equipamentos de Informática	(3.248,00)	
Monitoramento	(6.327,72)	
Assistência Contábil/RH	(5.000,00)	
Prestação de contas	(4.900,00)	
PCMSO/Exames Médicos	(3.804,02)	
Serviços Técnicos em TI	(10.080,00)	
Aluguel de Imóvel	(10.000,00)	
Combustível	(2.350,36)	
Mantimentos p/ Refeições	(4.603,40)	
Higiene Pessoal	(1.977,65)	
Material Didático	(3.661,83)	
Portaria	(24.565,92)	
Uniformes	(17.628,00)	
INSS retido na fonte	(1.822,08)	
IPTU	(275,25)	
Seguros (Imóvel e Veículos)	(336,22)	
Energia Elétrica	(271,47)	
Água	(132,06)	
Telefone/Internet	(169,98)	<u>(581.512,96)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias	(26,10)	<u>(26,10)</u>
<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>		<u>(275.958,29)</u>
		<u>(275.958,29)</u>
<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>		<u>(275.958,29)</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: 2024.02.07 09:01:01  
-03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.697.292,13</b>	<b>23.450.664,34</b>	<b>9.246.627,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.152.658,88</b>	<b>23.450.664,34</b>	<b>8.701.994,54D</b>
<b>1000</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.352.658,88</b>	<b>16.879.564,34</b>	<b>1.473.094,54D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1.01.01.0</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01.01.0001</b>	<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.340,25</b>	<b>159,75D</b>
6	1.1.01.01.0001.0004	Caixa Geral - CAEE	0,00	5.500,00	5.340,25	159,75D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.347.158,88</b>	<b>16.874.224,09</b>	<b>1.472.934,79D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.02.0</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814.643,81</b>	<b>11.814.643,81</b>	<b>0,00</b>
15	1.1.01.02.0001.0003	Banco Caixa c/c 885-4 - Projeto CAEE (CAJAMAR)	0,00	11.814.643,81	11.814.643,81	0,00
<b>30</b>	<b>1.1.01.03.0</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>1.1.01.03.0001</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532.515,07</b>	<b>5.059.580,28</b>	<b>1.472.934,79D</b>
46	1.1.01.03.0001.0014	CEF - Invest Giro c/c 885-4 - Projeto CAEE	0,00	5.662.084,20	5.059.580,28	602.503,92D
47	1.1.01.03.0001.0015	CEF SIGMA (Prov Trab) c/c 885-4 - Projeto CAEE	0,00	870.430,87	0,00	870.430,87D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>6.571.100,00</b>	<b>7.228.900,00D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01.0</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>102</b>	<b>1.1.02.01.0000</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>6.571.100,00</b>	<b>7.228.900,00D</b>
108	1.1.02.01.0000.0005	Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	0,00	13.800.000,00	6.571.100,00	7.228.900,00D
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>544.633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>544.633,25D</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>544.633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>544.633,25D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01.0</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>544.633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>544.633,25D</b>
575	1.2.03.01.0000.0003	Obras e Melhoramentos	0,00	392.869,91	0,00	392.869,91D
576	1.2.03.01.0000.0004	Móveis e Utencílios - CAEE	0,00	151.763,34	0,00	151.763,34D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.080.899,15</b>	<b>26.327.526,94</b>	<b>9.246.627,79C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.134.710,07</b>	<b>23.381.337,86</b>	<b>9.246.627,79C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>715.808,88</b>	<b>813.822,81</b>	<b>98.013,93C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>715.808,88</b>	<b>813.822,81</b>	<b>98.013,93C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0000</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>715.808,88</b>	<b>813.822,81</b>	<b>98.013,93C</b>
2040	2.1.02.01.0001.0007	Pro-venda Treinamentos	0,00	29.540,00	34.440,00	4.900,00C
2041	2.1.02.01.0001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	0,00	30.240,00	35.280,00	5.040,00C
2044	2.1.02.01.0001.0011	Micro Ka Informática Ltda	0,00	30.172,00	36.903,00	6.731,00C
2045	2.1.02.01.0001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	0,00	91.888,10	105.276,77	13.388,67C
2046	2.1.02.01.0001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	0,00	96.388,00	113.388,00	17.000,00C
2048	2.1.02.01.0001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	0,00	21.600,00	25.200,00	3.600,00C
2060	2.1.02.01.0001.0016	Localiza Rent A CAR S/A	0,00	22.446,00	26.187,00	3.741,00C
2068	2.1.02.01.0001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	0,00	83.300,00	97.300,00	14.000,00C
2071	2.1.02.01.0001.0027	Borda da Mata Participações	0,00	30.000,00	35.300,00	5.300,00C
2073	2.1.02.01.0001.0029	Smart Accounting Ltda	0,00	35.000,00	42.000,00	7.000,00C
2074	2.1.02.01.0001.0030	Americo Center Mat. Cosntrução EIRELI	0,00	2.363,60	2.363,60	0,00
2075	2.1.02.01.0001.0031	Sales Distribuidora Ltda	0,00	380,84	380,84	0,00
2076	2.1.02.01.0001.0032	Jornal Imprensa Reg. da Região Oeste SP Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2077	2.1.02.01.0001.0033	Lotus Soluções Imobiliárias	0,00	61.566,29	73.879,55	12.313,26C
2078	2.1.02.01.0001.0034	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda - SP	0,00	4.850,05	4.850,05	0,00
2080	2.1.02.01.0001.0035	Art House Com Visual Ltda EPP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2079	2.1.02.01.0001.0035	Rodrigo Salles de Lima	0,00	9.148,00	9.148,00	0,00
2081	2.1.02.01.0001.0036	Maria Zuleide Izidio da Silva	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00
2082	2.1.02.01.0001.0037	Barros Martini Advogados	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
2083	2.1.02.01.0001.0038	Gan do Brasil - Serviços Ltda	0,00	139.570,00	139.570,00	0,00
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.265.848,02</b>	<b>7.277.735,65</b>	<b>1.011.887,63C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327.849,99</b>	<b>6.138.095,02</b>	<b>810.245,03C</b>
2052	2.1.03.01.0001	Salários e ordenados a pagar	0,00	1.829.073,56	2.214.718,56	385.645,00C
2053	2.1.03.01.0002	Rescisão a pagar	0,00	3.069.681,43	3.399.011,46	329.330,03C
2054	2.1.03.01.0003	Vale Transporte	0,00	176.000,00	208.000,00	32.000,00C
2055	2.1.03.01.0004	Cestas Básicas	0,00	253.095,00	316.365,00	63.270,00C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>937.998,03</b>	<b>1.139.640,63</b>	<b>201.642,60C</b>
2142	2.1.03.05.0002	FGTS a recolher	0,00	149.306,45	184.087,14	34.780,69C
2143	2.1.03.05.0003	INSS a recolher	0,00	748.871,48	904.303,83	155.432,35C
2144	2.1.03.05.0004	IRRF s/ salários a recolher	0,00	19.378,66	26.460,66	7.082,00C
2145	2.1.03.05.0005	PIS - PASEP s/ salários a recolher	0,00	20.441,44	24.789,00	4.347,56C
<b>2150</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2151</b>	<b>2.1.04.01.0</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
2152	2.1.04.01.0000.0001	IPTU a recolher	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
<b>2300</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.804,86</b>	<b>15.004,86</b>	<b>3.200,00C</b>
<b>2301</b>	<b>2.1.05.01.0</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2302	2.1.05.01.0001	Contas de água e Esgoto a pagar - Sabesp	0,00	4.250,00	5.450,00	1.200,00C
2303	2.1.05.01.0002	Energia Elétrica a pagar - Enel	0,00	4.050,00	5.250,00	1.200,00C
2305	2.1.05.01.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	0,00	3.504,86	4.304,86	800,00C
<b>2400</b>	<b>2.1.07</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.139.568,31</b>	<b>15.273.094,54</b>	<b>8.133.526,23C</b>

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 20:36:41 -03'00'

SALAMON BICARANO

CPF:128.646.097-20

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
<b>ATIVO</b>	<b>9.246.627,79D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.701.994,54D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.473.094,54D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>159,75D</b>
Caixa Geral - CAEE	159,75D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.472.934,79D</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.472.934,79D</b>
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
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>7.228.900,00D</b>
<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>7.228.900,00D</b>
Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	7.228.900,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>544.633,25D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>544.633,25D</b>
<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>544.633,25D</b>
Obras e Melhoramentos	392.869,91D
Móveis e Utencílios - CAEE	151.763,34D
<b>PASSIVO</b>	<b>9.246.627,79C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.246.627,79C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>98.013,93C</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>98.013,93C</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>98.013,93C</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.011.887,63C</b>
<b>OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL</b>	<b>810.245,03C</b>
Salários e ordenados a pagar	385.645,00C
Rescisão a pagar	329.330,03C
Vale Transporte	32.000,00C
Cestas Básicas	63.270,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>	<b>201.642,60C</b>
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
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.200,00C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>8.133.526,23C</b>
<b>CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>8.133.526,23C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)

8.133.526,23C

RAFAEL  
WATTE:02541748922

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

SALAMON BICARANO

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

CPF:128.646.097-20

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>		
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>
<b>Receita Líquida</b>		<u>6.261.451,34</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>6.261.451,34</u>
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>		
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>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias	(2.072,50)	<u>(2.072,50)</u>
<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>		<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**

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

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 21:06:37 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.723.773,62D</b>	<b>2.084.196,18</b>	<b>4.631.973,55</b>	<b>175.996,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.429.655,17D</b>	<b>2.080.843,30</b>	<b>4.334.502,22</b>	<b>175.996,25D</b>
<b>1000</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>629.655,17D</b>	<b>2.080.843,30</b>	<b>2.534.502,22</b>	<b>175.996,25D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01.01.0001</b>	<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>382,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>382,87</b>	<b>0,00</b>
6	1.1.01.01.0001.0004	Caixa Geral - CAEE	382,87D	0,00	382,87	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>629.272,30D</b>	<b>2.080.843,30</b>	<b>2.534.119,35</b>	<b>175.996,25D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.02.0</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.909,99</b>	<b>1.505.909,99</b>	<b>0,00</b>
14	1.1.01.02.0001.0002	Banco Caixa c/c 886-2 - Projeto CAEE (CAJAMAR)	0,00	1.331.611,46	1.331.611,46	0,00
15	1.1.01.02.0001.0003	Banco Caixa c/c 885 - 4 - Projeto CAEE (CAJAMAR)	0,00	174.298,53	174.298,53	0,00
<b>30</b>	<b>1.1.01.03.0</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>1.1.01.03.0001</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>629.272,30D</b>	<b>574.933,31</b>	<b>1.028.209,36</b>	<b>175.996,25D</b>
40	1.1.01.03.0001.0009	CEF Invest GIRO c/c 886-2 - Projeto CAEE	403.265,75D	537.887,31	765.156,81	175.996,25D
41	1.1.01.03.0001.0010	CEF SIGMA (Prov Trab) c/c 886-2 - Projeto CAEE	226.006,55D	37.046,00	263.052,55	0,00
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>102</b>	<b>1.1.02.01.0000</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
105	1.1.02.01.0000.0003	Termo de Colaboração SME nº 003/2022 - CAEE	1.800.000,00D	0,00	1.800.000,00	0,00
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>294.118,45D</b>	<b>3.352,88</b>	<b>297.471,33</b>	<b>0,00</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>294.118,45D</b>	<b>3.352,88</b>	<b>297.471,33</b>	<b>0,00</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01.0</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>294.118,45D</b>	<b>3.352,88</b>	<b>297.471,33</b>	<b>0,00</b>
575	1.2.03.01.0000.0003	Obras e Melhoramentos	239.716,25D	0,00	239.716,25	0,00
576	1.2.03.01.0000.0004	Móveis e Utencílios - CAEE	54.402,20D	3.352,88	57.755,08	0,00
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.852.883,25C</b>	<b>5.564.184,52</b>	<b>1.887.297,52</b>	<b>175.996,25C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.852.883,25C</b>	<b>5.564.184,52</b>	<b>1.887.297,52</b>	<b>175.996,25C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO</b>	<b>46.343,82C</b>	<b>87.787,60</b>	<b>41.443,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0000</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>46.343,82C</b>	<b>87.787,60</b>	<b>41.443,78</b>	<b>0,00</b>
2040	2.1.02.01.0001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.900,00C	4.900,00	4.900,00	0,00
2041	2.1.02.01.0001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.040,00C	10.080,00	5.040,00	0,00
2044	2.1.02.01.0001.0011	Micro Ka Informática Ltda	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
2045	2.1.02.01.0001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	2.500,00C	5.663,86	3.163,86	0,00
2046	2.1.02.01.0001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	8.384,82C	17.950,74	9.565,92	0,00
2048	2.1.02.01.0001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	5.400,00C	8.550,00	3.150,00	0,00
2068	2.1.02.01.0001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2071	2.1.02.01.0001.0027	Borda da Mata Participações	10.000,00C	15.000,00	5.000,00	0,00
2072	2.1.02.01.0001.0028	JRM Móveis p/ escritório EIRELI	5.119,00C	5.119,00	0,00	0,00
2073	2.1.02.01.0001.0029	Smart Accounting Ltda	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>422.996,82C</b>	<b>862.502,64</b>	<b>439.505,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>355.264,23C</b>	<b>728.263,07</b>	<b>372.998,84</b>	<b>0,00</b>
2052	2.1.03.01.0001	Salários e ordenados a pagar	128.097,06C	263.433,06	135.336,00	0,00
2053	2.1.03.01.0002	Rescisão a pagar	195.807,00C	391.614,00	195.807,00	0,00
2054	2.1.03.01.0003	Vale Transporte	14.675,17C	37.261,01	22.585,84	0,00
2055	2.1.03.01.0004	Cestas Básicas	16.685,00C	35.955,00	19.270,00	0,00
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>67.732,59C</b>	<b>134.239,57</b>	<b>66.506,98</b>	<b>0,00</b>
2142	2.1.03.05.0002	FGTS a recolher	11.736,82C	23.613,39	11.876,57	0,00
2143	2.1.03.05.0003	INSS a recolher	51.855,88C	100.779,92	48.924,04	0,00
2144	2.1.03.05.0004	IRRF s/ salários a recolher	2.611,89C	6.833,65	4.221,76	0,00
2145	2.1.03.05.0005	PIS-PASEB s/ salários a recolher	1.528,00C	3.012,61	1.484,61	0,00
<b>2150</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>539,58C</b>	<b>819,58</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2151</b>	<b>2.1.04.01.0</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>539,58C</b>	<b>819,58</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
2152	2.1.04.01.0000.0001	IPTU a recolher	539,58C	819,58	280,00	0,00
<b>2300</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>2.340,38C</b>	<b>3.340,38</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
2302	2.1.05.01.0001	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	960,20C	1.160,20	200,00	0,00
2303	2.1.05.01.0002	Energia Elétrica a pagar - Enel	218,21C	568,21	350,00	0,00
2305	2.1.05.01.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	1.161,97C	1.611,97	450,00	0,00
<b>2400</b>	<b>2.1.07</b>	<b>CRÉDITOS A RELIZAR</b>	<b>3.380.662,65C</b>	<b>4.609.734,32</b>	<b>1.405.067,92</b>	<b>175.996,25C</b>
<b>2401</b>	<b>2.1.07.00.1</b>	<b>CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2402</b>	<b>2.1.07.00.1001</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>3.380.662,65C</b>	<b>4.609.734,32</b>	<b>1.405.067,92</b>	<b>175.996,25C</b>
2407	2.1.07.00.1001.0005	Termo de Colaboração SME nº 003/2022 - CAEE (Cajama)	3.380.662,65C	4.609.734,32	1.405.067,92	175.996,25C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.143.439,96D</b>	<b>584.698,29</b>	<b>1.728.138,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.143.439,96D</b>	<b>584.698,29</b>	<b>1.728.138,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>1.137.669,07D</b>	<b>583.487,21</b>	<b>1.721.156,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3100</b>	<b>3.1.01.00.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>730.266,53D</b>	<b>351.582,62</b>	<b>1.081.849,15</b>	<b>0,00</b>
3119	3.1.01.00.1001.0001	Salários	402.241,00D	271.237,89	673.478,89	0,00
3117	3.1.01.00.1001.0004	Autônomos (PJ)	19.500,00D	4.950,00	24.450,00	0,00
3121	3.1.01.00.1001.0005	Vale Transporte	57.249,15D	39.556,68	90.805,83	0,00
3120	3.1.01.00.1001.0006	Cesta Básica	63.450,00D	38.540,00	101.990,00	0,00

RAFAEL

WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por  
RAFAEL WATTE:02541748922  
Dados: 2024.02.07 08:58:10 -03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

RAFAEL WATTE

Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904

CPF: 025.417.489-22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3107	3.1.01.00.1001.0007	Verbas Rescisórias	187.826,38D	3.298,05	191.124,43	0,00
<b>3125</b>	<b>3.1.01.00.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>205.507,34D</b>	<b>128.776,38</b>	<b>334.283,72</b>	<b>0,00</b>
3126	3.1.01.00.2001.0001	INSS	154.454,72D	99.385,23	253.839,95	0,00
3127	3.1.01.00.2001.0002	FGTS	35.539,00D	23.766,89	59.305,89	0,00
3128	3.1.01.00.2001.0003	PIS s/ Salários	4.494,83D	3.012,37	7.507,20	0,00
3129	3.1.01.00.2001.0004	IRRF s/ Salários	11.018,79D	2.611,89	13.630,68	0,00
<b>3150</b>	<b>3.1.01.00.3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>78.563,62D</b>	<b>33.359,74</b>	<b>111.923,36</b>	<b>0,00</b>
3151	3.1.01.00.3001.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	6.496,00D	3.248,00	9.744,00	0,00
3153	3.1.01.00.3001.0003	Monitoramento	0,00	6.327,72	6.327,72	0,00
3154	3.1.01.00.3001.0004	Assistência Contábil/RH	20.000,00D	5.000,00	25.000,00	0,00
3157	3.1.01.00.3001.0007	Prestação de contas	20.700,00D	4.900,00	25.600,00	0,00
3158	3.1.01.00.3001.0008	PCMSO/Exames Médicos	2.290,95D	3.804,02	6.094,97	0,00
3159	3.1.01.00.3001.0009	Serviços Técnicos em TI	20.160,00D	10.080,00	30.240,00	0,00
3160	3.1.01.00.3001.0010	Manutenção de Equipamentos	8.916,67D	0,00	8.916,67	0,00
3176	3.1.01.00.4001	Aluguel de Imóvel	15.000,00D	10.000,00	25.000,00	0,00
3177	3.1.01.00.4002	Aluguel de Equipamentos de Informática	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
<b>3179</b>	<b>3.1.01.00.5</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>1.540,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,01</b>	<b>0,00</b>
3181	3.1.01.00.5001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	1.540,01D	0,00	1.540,01	0,00
<b>3184</b>	<b>3.1.01.00.6</b>	<b>TRANSPORTES E VEÍCULOS</b>	<b>2.705,12D</b>	<b>2.350,36</b>	<b>5.055,48</b>	<b>0,00</b>
3185	3.1.01.00.6001.0001	Combustível	2.705,12D	2.350,36	5.055,48	0,00
<b>3186</b>	<b>3.1.01.00.7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>85.701,63D</b>	<b>55.596,03</b>	<b>141.297,66</b>	<b>0,00</b>
3187	3.1.01.00.7001.0001	Mantimentos p/ Refeições	19.985,70D	4.603,40	24.589,10	0,00
3188	3.1.01.00.7001.0002	Higiene Pessoal	1.098,92D	1.977,65	3.076,57	0,00
3189	3.1.01.00.7001.0003	Gás/Água Mineral	279,00D	0,00	279,00	0,00
3190	3.1.01.00.7001.0004	Material de Escritório	7.101,09D	0,00	7.101,09	0,00
3191	3.1.01.00.7001.0005	Material Didático	11.385,12D	6.821,06	18.206,18	0,00
3192	3.1.01.00.7001.0006	Limpeza	45.552,00D	0,00	45.552,00	0,00
3193	3.1.01.00.7001.0007	Utensílios de cozinha	299,80D	0,00	299,80	0,00
3195	3.1.01.00.7001.0009	Portaria	0,00	24.565,92	24.565,92	0,00
3196	3.1.01.00.7001.0010	Uniformes	0,00	17.628,00	17.628,00	0,00
<b>3200</b>	<b>3.1.01.00.8</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.384,82D</b>	<b>1.822,08</b>	<b>10.206,90</b>	<b>0,00</b>
3202	3.1.01.00.8001.0002	INSS retido na fonte	5.857,72D	1.822,08	7.679,80	0,00
3203	3.1.01.00.8001.0003	ISS retido na fonte	2.527,10D	0,00	2.527,10	0,00
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.770,89D</b>	<b>1.184,98</b>	<b>6.955,87</b>	<b>0,00</b>
3205	3.2.03.00.1001	IPTU	1.651,50D	275,25	1.926,75	0,00
3211	3.2.03.00.1002	Seguros (Imóvel e Veículos)	0,00	336,22	336,22	0,00
<b>3206</b>	<b>3.2.03.00.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.119,39D</b>	<b>573,51</b>	<b>4.692,90</b>	<b>0,00</b>
3208	3.2.03.00.2001.0001	Energia Elétrica	985,87D	271,47	1.257,34	0,00
3209	3.2.03.00.2001.0002	Água	1.833,52D	132,06	1.965,58	0,00
3210	3.2.03.00.2001.0003	Telefone/Internet	1.300,00D	169,98	1.469,98	0,00
<b>3521</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26,10</b>	<b>26,10</b>	<b>0,00</b>
3522	3.2.04.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	26,10	26,10	0,00
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>14.330,33C</b>	<b>319.911,10</b>	<b>305.580,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>14.330,33C</b>	<b>319.911,10</b>	<b>305.580,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>14.330,33C</b>	<b>319.911,10</b>	<b>305.580,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01.0</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>14.330,33C</b>	<b>19.861,88</b>	<b>5.531,55</b>	<b>0,00</b>
4008	4.1.01.01.0000.0000	Rendimentos CAEE	14.330,33C	19.861,88	5.531,55	0,00
<b>4150</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS P/ EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>300.049,22</b>	<b>300.049,22</b>	<b>0,00</b>
2410	4.1.01.04.0005	Repasso Contrato Gestão	0,00	296.647,12	296.647,12	0,00
2411	4.1.01.04.0006	Demais receitas	0,00	3.402,10	3.402,10	0,00
<b>5000</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5001</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5002</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5100</b>	<b>5.1.01.02</b>	<b>RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>1.724.979,02</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

5101	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.724.979,02	1.724.979,02	0,00
------	----------------	--------------------------------	------	--------------	--------------	------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			2.723.773,62D	2.084.196,18	4.631.973,55	175.996,25D
PASSIVO			3.852.883,25C	5.564.184,52	1.887.297,52	175.996,25C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			1.143.439,96D	584.698,29	1.728.138,25	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			14.330,33C	319.911,10	305.580,77	0,00
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO			0,00	1.724.979,02	1.724.979,02	0,00

CONTAS DEVEDORAS			3.867.213,58D	4.393.873,49	8.085.090,82	175.996,25D
CONTAS CREDORAS			3.867.213,58C	5.884.095,62	2.192.878,29	175.996,25C

RESULTADO DO MES			0,00	-1.143.439,96	-14.330,33	1.129.109,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.129.109,63D	0,00	0,00	0,00

RAFAEL  
WATTE:02541748922  
Assinado de forma digital por  
RAFAEL WATTE:02541748922  
Dados: 2024.02.07 08:58:50  
-03'00'

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

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

SMART ACCOUNTING  
LTDA:265460950001  
37  
Assinado de forma digital  
por SMART ACCOUNTING  
LTDA:26546095000137  
Dados: 2024.02.07 08:59:19  
-03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	175.996,25D
CIRCULANTE	175.996,25D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.996,25D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.996,25D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS - EDUCAÇÃO	175.996,25D
CEF Invest GIRO c/c 886-2 - Projeto CAEE	175.996,25D
PASSIVO	175.996,25C
CIRCULANTE	175.996,25C
CRÉDITOS A RELIZAR	175.996,25C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	175.996,25C
Termo de Colaboração SME nº 003/2022 - CAEE (Cajamar)	175.996,25C

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: 2024.02.07 09:00:10 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo	Total
<b>Receita Operacional</b>		
Rendimentos CAEE	5.531,55	
Repasse Contrato Gestão	296.647,12	
Demais receitas	3.402,10	<u>305.580,77</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>305.580,77</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>305.580,77</u>
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>		
Salários	(271.237,89)	
Autônomos (PJ)	(4.950,00)	
Vale Transporte	(33.556,68)	
Cesta Básica	(38.540,00)	
Verbas Rescisórias	(3.298,05)	
INSS	(99.385,23)	
FGTS	(23.766,89)	
PIS s/ Salários	(3.012,37)	
IRRF s/ Salários	(2.611,89)	
Manutenção - Equipamentos de Informática	(3.248,00)	
Monitoramento	(6.327,72)	
Assistência Contábil/RH	(5.000,00)	
Prestação de contas	(4.900,00)	
PCMSO/Exames Médicos	(3.804,02)	
Serviços Técnicos em TI	(10.080,00)	
Aluguel de Imóvel	(10.000,00)	
Combustível	(2.350,36)	
Mantimentos p/ Refeições	(4.603,40)	
Higiene Pessoal	(1.977,65)	
Material Didático	(3.661,83)	
Portaria	(24.565,92)	
Uniformes	(17.628,00)	
INSS retido na fonte	(1.822,08)	
IPTU	(275,25)	
Seguros (Imóvel e Veículos)	(336,22)	
Energia Elétrica	(271,47)	
Água	(132,06)	
Telefone/Internet	(169,98)	<u>(581.512,96)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias	(26,10)	<u>(26,10)</u>
<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>		<u>(275.958,29)</u>
		<u>(275.958,29)</u>
<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>		<u>(275.958,29)</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: 2024.02.07 09:01:01  
-03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20