

Balço Patrimonial de 01/10/2022 a 31/12/2022

Empresa: INSTITUTO SOLEIL - CAEE_ TC SME nº 03/2022

Folha: 1

CNPJ (MF): 61.394.763/0001-59

Inscrição Estadual: Isenta

Conta	Descrição	Valor
1	ATIVO	3.647.626,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.371.218,03
1.1.1	DISPONIVEL	371.218,03
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	1,46
1.1.1.01.001	CAIXA	1,46
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1,46
1.1.1.02	BANCOS	371.216,57
1.1.1.02.006	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTRIÇÕES	371.216,57
1.1.1.02.006.00014	CEF Invest GIRO c/c 886-2 - Projeto CAEE	270.967,67
1.1.1.02.006.00015	CEF SIGMA (PROV Trab) c/c 886-2 - Projeto CAEE	100.248,90
1.1.7	RECURSOS A RECEBER	3.000.000,00
1.1.7.01	RECURSOS A RECEBER RESTRIÇÃO	3.000.000,00
1.1.7.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	3.000.000,00
1.1.7.01.001.00042	Termo de Colaboração SME nº 003/2002 - CAEE	3.000.000,00
1.2	IMOBILIZADO	276.408,05
1.2.1	IMOBILIZADO	276.408,05
1.2.1.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.408,05
1.2.1.01.001	MOVÉIS E UTENSLIOS	36.691,80
1.2.1.01.001.00005	Móveis e utensílios - CAEE	36.691,80
1.2.1.01.002	OBRAS E MELHORAMENTOS	239.716,25
1.2.1.01.002.00001	Obras e melhoramentos	239.716,25
2	PASSIVO	3.647.675,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.647.675,58

Balço Patrimonial de 01/10/2022 a 31/12/2022

Empresa: INSTITUTO SOLEIL - CAEE_ TC SME nº 03/2022

Folha: 2

CNPJ (MF): 61.394.763/0001-59

Inscrição Estadual: Isenta

Conta	Descrição	Valor
2.1.2	FORNECEDORES	197.199,84
2.1.2.01	FORNECEDORES	197.199,84
2.1.2.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	195.999,84
2.1.2.01.002.00003	Enel	200,00
2.1.2.01.002.00005	Sabesp	300,00
2.1.2.01.002.00006	Vivo	450,00
2.1.2.01.002.00007	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	5.000,00
2.1.2.01.002.00018	Pro-Venda Treinamentos	4.900,00
2.1.2.01.002.00019	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.040,00
2.1.2.01.002.00032	Coulomb Tecnologia Eireli	2.500,00
2.1.2.01.002.00047	Gan do Brasil Serviços Ltda	130.812,00
2.1.2.01.002.00048	JRM MOVEIS P/ESCRITORIOS EIRELI	16.238,80
2.1.2.01.002.00049	Borda da Mata Participações	5.000,00
2.1.2.01.002.00050	Alphamed Assistência Médica Ltda	436,40
2.1.2.01.002.00051	Fitlimp Terceirização de Serviços	7.700,00
2.1.2.01.002.00052	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	465,20
2.1.2.01.002.00053	Reaz Comércio e Serviços Ltda	13.945,44
2.1.2.01.002.00054	Tonimed Com Distr Prod Saúde Ltda	3.012,00
2.1.2.01.003	PROVISÃO DE FORNECEDORES	1.200,00
2.1.2.01.003.00011	Provisão Vale Transporte	1.200,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.356,65
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.356,65
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.356,65
2.1.3.01.001.00002	IRRF s/Salarios a Recolher	1.993,87
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP s/Salarios a recolher	362,78
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	67.406,94
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	67.406,94
2.1.4.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.326,24
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	32.110,00
2.1.4.01.001.00006	Rescisão a Pagar	19.216,24

Balço Patrimonial de 01/10/2022 a 31/12/2022

Empresa: INSTITUTO SOLEIL - CAEE_ TC SME nº 03/2022

Folha: 3

CNPJ (MF): 61.394.763/0001-59

Inscrição Estadual: Isenta

Conta	Descrição	Valor
2.1.4.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	16.080,70
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	12.826,09
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.254,61
2.1.7	RECURSOS A REALIZAR	3.380.712,15
2.1.7.01	RECURSOS A REALIZAR	3.380.712,15
2.1.7.01.001	RECURSOS A REALIZAR - EDUCAÇÃO	3.380.712,15
2.1.7.01.001.00042	Termo de Colaboaração SME nº 003/2022 - CAEE (Cajamar)	3.380.712,15
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2022, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.647.626,08 (TRES MILHÕES SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)		

Salamon Bicarano
Presidente
CPF: 128.646.097-20
RG: 2.307.205

Alexandre Ferreira Leite
C.R.C. 1SP214.436/O-6
CPF: 168.661.738-09
Contador