

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1	ATIVO	0,00	5.431.024,49	3.133.498,94	2.297.525,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	0,00	5.158.547,58	3.129.048,94	2.029.498,64D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.437.667,58	2.222.088,94	215.578,64D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	518,90	481,10D
1009	1.1.01.01.003	CAIXA EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	518,90	481,10D
693	1.1.01.01.003.0010	Caixa Geral - Kleber	0,00	1.000,00	518,90	481,10D
1148	1.1.01.11	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	1.564.830,04	1.564.830,04	0,00
1158	1.1.01.11.004	BANCO XXX4 - EDUCAÇÃO	0,00	1.564.830,04	1.564.830,04	0,00
695	1.1.01.11.004.0003	Banco caixa - 1297-5 - Projeto Kleber	0,00	1.564.830,04	1.564.830,04	0,00
1174	1.1.01.13	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	871.837,54	656.740,00	215.097,54D
1181	1.1.01.13.003	BANCOS - EDUCAÇÃO	0,00	871.837,54	656.740,00	215.097,54D
691	1.1.01.13.003.0027	CEF FIC SGMA REF DI (PROVC TRAB) - PROJETO KLEBER	0,00	226.933,01	130.000,00	96.933,01D
692	1.1.01.13.003.0028	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP - KLEBER	0,00	644.904,53	526.740,00	118.164,53D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.720.880,00	906.960,00	1.813.920,00D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	2.720.880,00	906.960,00	1.813.920,00D
1250	1.1.02.01.004	EDUCAÇÃO	0,00	2.720.880,00	906.960,00	1.813.920,00D
696	1.1.02.01.004.0011	Contrato de Gestão Nº06/2023- KLEBER	0,00	2.720.880,00	906.960,00	1.813.920,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	0,00	272.476,91	4.450,00	268.026,91D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	272.476,91	4.450,00	268.026,91D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	272.476,91	4.450,00	268.026,91D
1403	1.2.03.01.003	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	0,00	272.476,91	4.450,00	268.026,91D
698	1.2.03.01.003.0014	Equipamentos e materiais permanentes - Kleber	0,00	176.103,91	4.450,00	171.653,91D
703	1.2.03.01.003.0015	Obras/Reformas -Kleber	0,00	96.373,00	0,00	96.373,00D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2	PASSIVO	0,00	979.055,33	3.276.580,88	2.297.525,55C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	979.055,33	3.276.580,88	2.297.525,55C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	73.300,04	130.260,04	56.960,00C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	73.300,04	130.260,04	56.960,00C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00	73.300,04	130.260,04	56.960,00C
618	2.1.02.01.001.0005	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	0,00	5.177,04	5.177,04	0,00
620	2.1.02.01.001.0007	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
623	2.1.02.01.001.0010	Evandro Lourival Santos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
626	2.1.02.01.001.0013	Olinda Ribeiro de Oliveira	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
628	2.1.02.01.001.0015	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	0,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00C
630	2.1.02.01.001.0017	Anna Priscylla Teixeira	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
633	2.1.02.01.001.0020	Micro Ka Informática Ltda.	0,00	0,00	1.784,00	1.784,00C
636	2.1.02.01.001.0023	Fitlimp Terceirização de Serviços	0,00	47.124,00	84.000,00	36.876,00C
673	2.1.02.01.001.0026	Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	0,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00C
688	2.1.02.01.001.0032	Julio Cesar da Rocha Ribeiro	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
704	2.1.02.01.001.0037	Dedetizadora e Desentupidora A. Tanaka LTDA	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
705	2.1.02.01.001.0038	Acqualife Vendas e Assistencia Tecnica LTDA	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
707	2.1.02.01.001.0040	PC Thunder Segurança e Vigilancia Patrim.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	226.624,09	415.037,80	188.413,71C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	226.624,09	415.037,80	188.413,71C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	183.146,79	332.640,13	149.493,34C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários e ordenados a pagar	0,00	79.696,00	151.722,00	72.026,00C
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão a pagar	0,00	65.175,45	139.683,13	74.507,68C
2024	2.1.03.01.001.0012	Vale Transporte	0,00	9.617,50	17.500,00	7.882,50C
2025	2.1.03.01.001.0013	Cestas Básicas	0,00	28.657,84	23.735,00	4.922,84D
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	43.477,30	82.397,67	38.920,37C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ salarios a recolher	0,00	4.818,80	8.729,75	3.910,95C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS a recolher	0,00	30.465,48	58.036,62	27.571,14C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS a recolher	0,00	7.286,34	13.888,87	6.602,53C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS-PASEP s/ salarios a recolher	0,00	906,68	1.742,43	835,75C
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	197,54	10.403,04	10.205,50C
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	197,54	10.403,04	10.205,50C
2080	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	0,00	197,54	10.403,04	10.205,50C
2081	2.1.06.01.001.0001	Energia Elétrica a pagar - Enel	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
2082	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2085	2.1.06.01.001.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	0,00	197,54	1.303,04	1.105,50C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	678.933,66	2.720.880,00	2.041.946,34C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	678.933,66	2.720.880,00	2.041.946,34C
2107	2.1.08.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	678.933,66	2.720.880,00	2.041.946,34C
697	2.1.08.01.004.0022	Contrato de Gestão 06/2023 - Kleber	0,00	678.933,66	2.720.880,00	2.041.946,34C
3000	3	RECEITAS	0,00	682.818,58	682.818,58	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	682.818,58	682.818,58	0,00
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	678.933,66	678.933,66	0,00
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	678.933,66	678.933,66	0,00
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	678.933,66	678.933,66	0,00
3013	3.1.01.01.004.0005	C.G KLEBER	0,00	678.933,66	678.933,66	0,00
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.884,92	3.884,92	0,00
3080	3.1.02.07	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	3.884,92	3.884,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3084	3.1.02.07.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	3.884,92	3.884,92	0,00
694	3.1.02.07.002.0011	Rendimentos - Kleber	0,00	3.884,92	3.884,92	0,00
4000	4	DESPESAS	0,00	745.858,42	745.858,42	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	735.458,42	735.458,42	0,00
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	735.112,92	735.112,92	0,00
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	735.112,92	735.112,92	0,00
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	343.689,53	343.689,53	0,00
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários	0,00	150.595,00	150.595,00	0,00
4011	4.1.01.01.001.0007	Autônomos (PJ)	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	0,00	18.076,40	18.076,40	0,00
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	23.735,00	23.735,00	0,00
4019	4.1.01.01.001.0015	Verbas Rescisórias	0,00	139.683,13	139.683,13	0,00
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	82.397,67	82.397,67	0,00
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS	0,00	58.036,62	58.036,62	0,00
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS	0,00	13.888,87	13.888,87	0,00
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Salários	0,00	1.742,43	1.742,43	0,00
565	4.1.01.01.002.0004	IRRF s/ Salários	0,00	8.729,75	8.729,75	0,00
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	26.645,74	26.645,74	0,00
4031	4.1.01.01.003.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00	3.568,00	3.568,00	0,00
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	4.777,74	4.777,74	0,00
4038	4.1.01.01.003.0008	Assistencia Contábil/RH	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4039	4.1.01.01.003.0009	Assistencia Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4058	4.1.01.01.003.0028	Serviços Técnicos em TI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	92,30	92,30	0,00
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	92,30	92,30	0,00
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	271.437,68	271.437,68	0,00
4086	4.1.01.01.008.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	50.599,78	50.599,78	0,00
4087	4.1.01.01.008.0002	Higiene Pessoal	0,00	7.856,34	7.856,34	0,00
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático	0,00	101.261,75	101.261,75	0,00
4094	4.1.01.01.008.0009	Limpeza	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
4095	4.1.01.01.008.0010	Utensílios de cozinha	0,00	20.489,81	20.489,81	0,00
4104	4.1.01.01.008.0019	Portaria	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.876,00	8.876,00	0,00
4110	4.1.01.01.009.0003	INSS retido na fonte	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS retido na fonte	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	345,50	345,50	0,00
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	345,50	345,50	0,00
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	345,50	345,50	0,00
4126	4.1.02.01.003.0001	Despesas Bancárias	0,00	345,50	345,50	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
354	4.2.20.40.000.01	Energia Elétrica	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
355	4.2.20.40.000.02	Água	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
356	4.2.20.40.000.03	Telefone/Internet	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
7000	7	RESULTADO	0,00	682.818,58	682.818,58	0,00
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	682.818,58	682.818,58	0,00
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	682.818,58	682.818,58	0,00
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	682.818,58	682.818,58	0,00
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	682.818,58	682.818,58	0,00
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	682.818,58	682.818,58	0,00

ALEXANDRE FERREIRA
LEITE:16866173809

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE FERREIRA
LEITE:16866173809
Dados: 2024.02.21 17:28:19 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	2.297.525,55D
ATIVO CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	2.029.498,64D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.578,64D
CAIXA GERAL	481,10D
CAIXA EDUCAÇÃO	481,10D
Caixa Geral - Kleber	481,10D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	215.097,54D
BANCOS - EDUCAÇÃO	215.097,54D
CEF FIC SGMA REF DI (PROVC TRAB) - PROJETO KLEBER	96.933,01D
CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP - KLEBER	118.164,53D
CRÉDITOS A RECEBER	1.813.920,00D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.813.920,00D
EDUCAÇÃO	1.813.920,00D
Contrato de Gestão Nº06/2023- KLEBER	1.813.920,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
NAO CIRCULANTE	268.026,91D
ATIVO IMOBILIZADO	268.026,91D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	268.026,91D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	268.026,91D
Equipamentos e materiais permanentes - Kleber	171.653,91D
Obras/Reformas -Kleber	96.373,00D
PASSIVO	0,00
PASSIVO	2.297.525,55C
CIRCULANTE	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	2.297.525,55C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	56.960,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	56.960,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	56.960,00C
Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	5.000,00C
Evandro Lourival Santos	1.200,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.200,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	1.100,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.550,00C
Micro Ka Informática Ltda.	1.784,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	36.876,00C
Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	2.250,00C
PC Thunder Segurança e Vigilancia Patrim.	6.000,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	188.413,71C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	188.413,71C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	149.493,34C
Salários e ordenados a pagar	72.026,00C
Rescisão a pagar	74.507,68C
Vale Transporte	7.882,50C
Cestas Básicas	4.922,84D
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	38.920,37C
IRRF s/ salarios a recolher	3.910,95C
INSS a recolher	27.571,14C
FGTS a recolher	6.602,53C
PIS-PASEP s/ salarios a recolher	835,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.205,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.205,50C
CONCESSIONÁRIAS	10.205,50C
Energia Eletrica a pagar - Enel	3.100,00C
Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	6.000,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	1.105,50C
CRÉDITOS A REALIZAR	2.041.946,34C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.041.946,34C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.041.946,34C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Contrato de Gestão 06/2023 - Kleber

2.041.946,34C

ALEXANDRE FERREIRA

LEITE:16866173809

Assinado de forma digital por ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809
Data: 2024.02.21 17:52:51 -05'00'

Salamon Bicarano
Presidente
CPF: 128.646.097-20

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

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES		<u>678.933,66</u>
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	678.933,66	<u>678.933,66</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(280.649,69)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(82.397,67)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(26.645,74)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(1.974,00)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(92,30)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(271.437,68)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(8.876,00)	
DESPESAS GERAIS	(10.400,00)	<u>(682.473,08)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>3.539,42</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO EDUCAÇÃO		
CONTA APLICAÇÃO	3.884,92	<u>3.884,92</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(345,50)	<u>(345,50)</u>
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXECÍCIO		<u>0,00</u>
SUPERÁVIT		<u>0,00</u>

ALEXANDRE FERREIRA
LEITE:16866173809

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE FERREIRA
LEITE:16866173809
Dados: 2024.02.21 16:05:55 -03'00'

Salamon Bicarano
Presidente
CPF: 128.646.097-20

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
1	1	ATIVO	2.297.525,55D	5.539.155,11	7.409.398,48	427.282,18D
2	1.1	CIRCULANTE	2.029.498,64D	5.539.155,11	7.409.398,48	159.255,27D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.578,64D	5.539.155,11	5.595.478,48	159.255,27D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	481,10D	2.500,00	2.915,78	65,32D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	481,10D	2.500,00	2.915,78	65,32D
7	1.1.01.010.001.0005	Caixa geral - Kleber	481,10D	2.500,00	2.915,78	65,32D
11	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	3.703.871,85	3.703.871,85	0,00
12	1.1.01.020.001	BANCO XX4 - EDUCAÇÃO	0,00	3.703.871,85	3.703.871,85	0,00
13	1.1.01.020.001.0001	Banco Caixa - 1297-5 - Projeto Kleber	0,00	3.703.871,85	3.703.871,85	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	215.097,54D	1.832.783,26	1.888.690,85	159.189,95D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	215.097,54D	1.832.783,26	1.888.690,85	159.189,95D
42	1.1.01.030.001.0011	CEF FIC SGMA REF DI (PROV TRAB) - PROJETO KLEBER	96.933,01D	868.415,83	817.100,00	148.248,84D
43	1.1.01.030.001.0012	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP - KLEBER	118.164,53D	964.367,43	1.071.590,85	10.941,11D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.813.920,00D	0,00	1.813.920,00	0,00
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.813.920,00D	0,00	1.813.920,00	0,00
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	1.813.920,00D	0,00	1.813.920,00	0,00
106	1.1.02.010.000.0004	Contrato de Gestão nº 06/2023 - Kleber	1.813.920,00D	0,00	1.813.920,00	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.026,91D	0,00	0,00	268.026,91D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	268.026,91D	0,00	0,00	268.026,91D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	268.026,91D	0,00	0,00	268.026,91D
573	1.2.03.010.000.0001	Equipamentos e materiais permanentes - Kleber	171.653,91D	0,00	0,00	171.653,91D
574	1.2.03.010.000.0002	Obras/Reformas - Kleber	96.373,00D	0,00	0,00	96.373,00D
2000	2	PASSIVO	2.976.459,21C	5.885.994,26	3.336.817,23	427.282,18C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.976.459,21C	5.885.994,26	3.336.817,23	427.282,18C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	56.960,00C	399.205,75	385.529,75	43.284,00C
2031	2.1.02.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	56.960,00C	399.205,75	385.529,75	43.284,00C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	56.960,00C	399.205,75	385.529,75	43.284,00C
2034	2.1.02.010.001.0002	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C
2036	2.1.02.010.001.0004	Evandro Lourival Santos	1.200,00C	9.200,00	9.200,00	1.200,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	0,00	6.650,00	7.350,00	700,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.200,00C	9.200,00	9.200,00	1.200,00C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	1.100,00C	8.800,00	8.800,00	1.100,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.550,00C	10.850,00	10.850,00	1.550,00C
2044	2.1.02.010.001.0011	Micro Ka Informática Ltda	1.784,00C	14.272,00	14.272,00	1.784,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	0,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	36.876,00C	207.676,00	198.800,00	28.000,00C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	2.250,00C	15.300,00	15.300,00	2.250,00C
2068	2.1.02.010.001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	6.000,00C	67.000,00	68.000,00	7.000,00C
2072	2.1.02.010.001.0027	Fortpel Com. Descartáveis Ltda	0,00	1.757,75	1.757,75	0,00
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	0,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00D
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	188.413,71C	2.172.646,37	2.193.891,45	209.658,79C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	149.493,34C	1.863.513,86	1.883.353,38	169.332,86C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	72.026,00C	571.918,00	558.396,00	58.454,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	74.507,68C	1.146.284,60	1.168.750,78	96.973,86C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	7.882,50C	41.482,50	38.100,00	4.500,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	4.922,84D	103.778,76	118.106,60	9.405,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	38.920,37C	309.132,51	310.538,07	40.325,93C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	6.602,53C	51.904,32	51.480,48	6.178,69C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	27.571,14C	238.340,33	241.712,33	30.943,14C
2144	2.1.03.050.004	IRRFs/ salários a recolher	3.910,95C	12.326,73	10.776,76	2.360,98C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEB s/ salários a recolher	835,75C	6.561,13	6.568,50	843,12C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.205,50C	29.155,50	23.400,00	4.450,00C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	10.205,50C	29.155,50	23.400,00	4.450,00C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	6.000,00C	15.000,00	11.000,00	2.000,00C
2303	2.1.04.010.003	Energia Elétrica a pagar - Enel	3.100,00C	9.900,00	8.800,00	2.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	1.105,50C	4.255,50	3.600,00	450,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	2.720.880,00C	3.284.986,64	733.996,03	169.889,39C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.720.880,00C	3.284.986,64	733.996,03	169.889,39C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.720.880,00C	3.284.986,64	733.996,03	169.889,39C
2408	2.1.07.001.001.0006	Contrato de Gestão 06/2023 - Kleber	2.720.880,00C	3.284.986,64	733.996,03	169.889,39C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	682.818,58D	1.881.591,52	2.564.410,10	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	682.818,58D	1.881.591,52	2.564.410,10	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	672.073,08D	1.879.346,95	2.551.420,03	0,00
3100	3.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	280.649,69D	932.675,86	1.213.325,55	0,00
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	150.595,00D	594.072,22	744.667,22	0,00
3122	3.1.01.001.001.0002	13 Salário	0,00	59.867,13	59.867,13	0,00
3110	3.1.01.001.001.0003	Férias	0,00	55.587,61	55.587,61	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: 2024.01.29 20:41:39 -03'00'

SALAMON BICARANO
CPF:128.646.097-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	11.600,00D	40.364,00	51.964,00	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	18.076,40D	29.544,28	47.620,68	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	23.735,00D	118.401,28	142.136,28	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	76.643,29D	34.839,34	111.482,63	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	82.397,67D	307.492,36	389.890,03	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	58.036,62D	234.257,66	292.294,28	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	13.888,87D	56.416,31	70.305,18	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	1.742,43D	6.586,40	8.328,83	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	8.729,75D	10.231,99	18.961,74	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.645,74D	84.742,00	111.387,74	0,00
3151	3.1.01.003.001.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	3.568,00D	14.272,00	17.840,00	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	4.777,74D	4.520,00	9.297,74	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	5.000,00D	26.000,00	31.000,00	0,00
3155	3.1.01.003.001.0005	Assistência Jurídica	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	3.300,00D	8.800,00	12.100,00	0,00
3179	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.974,00D	1.003,00	2.977,00	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ manutenção de Prédio e Instalações	1.974,00D	1.003,00	2.977,00	0,00
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	92,30D	431,73	524,03	0,00
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	92,30D	431,73	524,03	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	271.437,68D	517.162,00	788.599,68	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	50.599,78D	212.996,34	263.596,12	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	7.856,34D	5.778,75	13.635,09	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	1.230,00D	1.734,96	2.964,96	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	101.261,75D	15.439,69	116.701,44	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	84.000,00D	188.160,00	272.160,00	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	20.489,81D	1.773,26	22.263,07	0,00
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	6.000,00D	67.000,00	73.000,00	0,00
3196	3.1.01.007.001.0010	Uniformes	0,00	17.839,00	17.839,00	0,00
3200	3.1.01.008	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.876,00D	35.840,00	44.716,00	0,00
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	6.160,00D	24.640,00	30.800,00	0,00
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	2.716,00D	11.200,00	13.916,00	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	10.400,00D	1.377,47	11.777,47	0,00
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.400,00D	1.377,47	11.777,47	0,00
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	10.400,00D	1.377,47	11.777,47	0,00
3208	3.2.03.001.001.0001	Energia Elétrica	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00
3209	3.2.03.001.001.0002	Água	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	1.300,00D	1.377,47	2.677,47	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS	345,50D	867,10	1.212,60	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	345,50D	867,10	1.212,60	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.884,92C	1.829.153,07	1.825.268,15	0,00
4001	4.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	3.884,92C	1.829.153,07	1.825.268,15	0,00
4002	4.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	3.884,92C	1.829.153,07	1.825.268,15	0,00
4003	4.1.01.010	CONTA APLICAÇÃO	3.884,92C	13.972,07	10.087,15	0,00
4009	4.1.01.010.000.0001	Rendimentos - Kleber	3.884,92C	13.972,07	10.087,15	0,00
4150	4.1.01.04	RECEITA BRUTA DE VENDAS P/ EXTERIOR	0,00	1.815.181,00	1.815.181,00	0,00
2410	4.1.01.040.005	Repasso contrato Gestão	0,00	1.813.920,00	1.813.920,00	0,00
2412	4.1.01.040.006	Demais receitas	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2.563.149,10	2.563.149,10	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.563.149,10	2.563.149,10	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.563.149,10	2.563.149,10	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.563.149,10	2.563.149,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101	5.1.01.020.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.563.149,10	2.563.149,10	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.297.525,55D	5.539.155,11	7.409.398,48	427.282,18D
PASSIVO			2.976.459,21C	5.885.994,26	3.336.817,23	427.282,18C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			682.818,58D	1.881.591,52	2.564.410,10	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			3.884,92C	1.829.153,07	1.825.268,15	0,00
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO			0,00	2.563.149,10	2.563.149,10	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.980.344,13D	9.983.895,73	12.536.957,68	427.282,18D
CONTAS CREDORAS			2.980.344,13C	7.715.147,33	5.162.085,38	427.282,18C
RESULTADO DO MES			0,00	-682.818,58	-3.884,92	678.933,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			678.933,66D	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

SMART ACCOUNTING
LTDA:2654609500013
7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	427.282,18D
CIRCULANTE	159.255,27D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.255,27D
CAIXA GERAL	65,32D
CAIXA EDUCAÇÃO	65,32D
Caixa geral - Kleber	65,32D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	159.189,95D
BANCOS - EDUCAÇÃO	159.189,95D
CEF FIC SGMA REF DI (PROV TRAB) - PROJETO KLEBER	148.248,84D
CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP - KLEBER	10.941,11D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.026,91D
ATIVO IMOBILIZADO	268.026,91D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	268.026,91D
Equipamentos e materiais permanentes - Kleber	171.653,91D
Obras/Reformas - Kleber	96.373,00D
PASSIVO	427.282,18C
CIRCULANTE	427.282,18C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	43.284,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	43.284,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	43.284,00C
Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda	4.500,00C
Evandro Lourival Santos	1.200,00C
Natalia Monteiro Daro	700,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.200,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	1.100,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.550,00C
Micro Ka Informática Ltda	1.784,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	3.000,00D
Fitlimp Terceirização de Serviços	28.000,00C
Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	2.250,00C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C
Smart Accouting Ltda	3.000,00D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	209.658,79C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	169.332,86C
Salários e ordenados a pagar	58.454,00C
Rescisão a pagar	96.973,86C
Vale Transporte	4.500,00C
Cestas Básicas	9.405,00C
ENCARGOS	40.325,93C
FGTS a recolher	6.178,69C
INSS a recolher	30.943,14C
IRRFs/ salários a recolher	2.360,98C
PIS-PASEB s/ salários a recolher	843,12C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.450,00C
CONCESSIONÁRIAS	4.450,00C
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	2.000,00C
Energia Elétrica a pagar - Enel	2.000,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C
CRÉDITOS A REALIZAR	169.889,39C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	169.889,39C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	169.889,39C
Contrato de Gestão 06/2023 - Kleber	169.889,39C

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 20:59:15 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
Rendimentos - Kleber	10.087,15	
Repasse contrato Gestão	1.813.920,00	
Demais receitas	1.261,00	<u>1.825.268,15</u>
Receita Líquida		<u>1.825.268,15</u>
Lucro Bruto		<u>1.825.268,15</u>
Despesas Gerais Administrativas		
Salários	(592.811,22)	
13 Salário	(59.867,13)	
Férias	(55.587,61)	
Autônomos (PJ)	(40.364,00)	
Vale Transporte	(29.544,28)	
Cesta Básica	(118.401,28)	
Verbas Rescisórias	(34.839,34)	
INSS	(234.257,66)	
FGTS	(56.416,31)	
PIS s/ Salários	(6.586,40)	
IRRF s/ Salários	(10.231,99)	
Manutenção - Equipamentos de Informática	(14.272,00)	
Manutenção Predial e Mobiliário	(4.520,00)	
Monitoramento	(27.000,00)	
Assistência Contábil/RH	(26.000,00)	
PCMSO/Exames Médicos	(4.150,00)	
Serviços Técnicos em TI	(8.800,00)	
Material p/ manutenção de Prédio e Instalações	(1.003,00)	
Combustível	(431,73)	
Mantimentos p/ Refeições	(212.996,34)	
Higiene Pessoal	(5.778,75)	
Gás/Água Mineral	(6.440,00)	
Material de Escritório	(1.734,96)	
Material Didático	(15.439,69)	
Limpeza	(188.160,00)	
Utensílios de cozinha	(1.773,26)	
Portaria	(67.000,00)	
Uniformes	(17.839,00)	
INSS retido na fonte	(24.640,00)	
ISS retido na fonte	(11.200,00)	
Telefone/Internet	(1.377,47)	<u>(1.879.463,42)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(867,10)	<u>(867,10)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício		<u>(55.062,37)</u>
		<u>(55.062,37)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício		<u>(55.062,37)</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 21:09:49 -03'00'