

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.522.069,21D	24.645.488,43	25.055.633,72	1.111.923,92D
2	1.1	CIRCULANTE	1.403.857,90D	24.592.565,93	25.055.633,72	940.790,11D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.403.857,90D	18.773.165,93	19.236.233,72	940.790,11D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	99,60D	15.700,00	15.498,34	301,26D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	99,60D	15.700,00	15.498,34	301,26D
5	1.1.01.010.001.0003	Caixa Geral - Zilá - C.G. nº 887/22	99,60D	15.700,00	15.498,34	301,26D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	12.034.000,55	12.034.000,55	0,00
11	1.1.01.020.001	BANCO XXX4 - EDUCAÇÃO	0,00	8.750.179,77	8.750.179,77	0,00
14	1.1.01.020.001.0002	Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - (C.G 887/22)	0,00	8.750.179,77	8.750.179,77	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	3.283.820,78	3.283.820,78	0,00
19	1.1.01.020.002.0005	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	0,00	3.283.820,78	3.283.820,78	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	1.403.758,30D	6.723.465,38	7.186.734,83	940.488,85D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	1.403.758,30D	6.723.465,38	7.186.734,83	940.488,85D
35	1.1.01.030.001.0004	CEF - Giro MPE RF DI LP - Zilá	0,02D	0,00	0,02	0,00
36	1.1.01.030.001.0005	CEF FIC Giro Empresas (Provisão) - Zilá	188.209,08D	2.055,20	190.264,28	0,00
37	1.1.01.030.001.0006	Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - C.G 887/22 - FIC Giro Emp	710.956,16D	275.058,72	986.014,88	0,00
38	1.1.01.030.001.0007	Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - C.G 887/22 - Giro MPE ref.	504.593,04D	4.070.573,80	4.575.166,84	0,00
46	1.1.01.030.001.0015	Caixa Fc Pleno RF REF DI LP - Zilá	0,00	45.877,39	45.877,39	0,00
62	1.1.01.030.001.0019	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	0,00	998.697,85	776.233,13	222.464,72D
63	1.1.01.030.001.0020	Bco CAIXA Invest. ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	0,00	8.118,82	178,29	7.940,53D
64	1.1.01.030.001.0020	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	0,00	1.323.083,60	613.000,00	710.083,60D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	5.819.400,00	5.819.400,00	0,00
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	5.819.400,00	5.819.400,00	0,00
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	0,00	5.819.400,00	5.819.400,00	0,00
104	1.1.02.010.000.0002	Contrato de Gestão 887/22 - Zilá - PMB	0,00	5.819.400,00	5.819.400,00	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.211,31D	52.922,50	0,00	171.133,81D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	118.211,31D	52.922,50	0,00	171.133,81D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	118.211,31D	52.922,50	0,00	171.133,81D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	118.211,31D	52.922,50	0,00	171.133,81D
574	1.2.03.010.001.0002	Móveis e Utensílios - Zilá	118.211,31D	23.999,00	0,00	142.210,31D
578	1.2.03.010.001.0006	Obras e Reformas - Zilá	0,00	28.923,50	0,00	28.923,50D
2000	2	PASSIVO	1.522.069,21C	18.987.645,76	18.577.500,47	1.111.923,92C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.522.069,21C	18.987.645,76	18.577.500,47	1.111.923,92C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	88.634,74C	1.115.910,47	1.119.752,79	92.477,06C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	88.634,74C	1.115.910,47	1.119.752,79	92.477,06C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	11.273,03	11.273,03	0,00
2035	2.1.02.010.001.0003	Carlos Francisco Lino	500,00C	6.000,00	6.000,00	500,00C
2036	2.1.02.010.001.0004	Evandro Lourival Santos	1.200,00C	14.314,00	14.364,00	1.250,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	1.595,00C	11.973,40	11.628,40	1.250,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.200,00C	14.002,00	14.052,00	1.250,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	6.000,00C	74.832,60	75.094,20	6.261,60C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.000,00C	62.420,00	62.640,00	5.220,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C	20.080,00	20.160,00	1.680,00C
2043	2.1.02.010.001.0010	Capital Lift Elevadores Ltda	500,00C	5.700,00	5.700,00	500,00C
2044	2.1.02.010.001.0011	Micro Ka Informática Ltda	3.724,00C	47.818,00	48.444,00	4.350,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	1.520,00C	19.010,00	19.080,00	1.590,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	55.527,46C	692.960,52	695.381,52	57.948,46C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	2.250,00C	24.750,00	24.750,00	2.250,00C
2061	2.1.02.010.001.0017	SALLUM & BUZO Advogados Associados	2.500,00C	31.199,00	31.308,00	2.609,00C
2063	2.1.02.010.001.0019	LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	518,28C	6.555,40	6.637,12	600,00C
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	5.000,00C	62.398,00	62.616,00	5.218,00C
2079	2.1.02.010.001.0035	Jornal Imprensa Reg. da Região Oeste SP Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2080	2.1.02.010.001.0036	Excel Dedetizadora Ltda EPP	0,00	3.424,52	3.424,52	0,00
2083	2.1.02.010.001.0038	BKR, Lopes Machado Auditores S/S	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	737.049,37C	11.047.168,14	11.132.542,79	822.424,02C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	661.228,68C	10.144.947,57	10.213.373,34	729.654,45C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	125.688,00C	1.827.176,47	1.839.440,47	137.952,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	503.735,68C	503.735,68	0,00	0,00
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	11.000,00C	165.858,89	173.858,89	19.000,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	20.805,00C	253.935,00	253.650,00	20.520,00C
2086	2.1.03.020.040	Provisão 13º salário	0,00	713.876,66	713.876,66	0,00
2087	2.1.03.020.041	Provisão ferias + 1/3	0,00	1.414.160,92	1.474.492,81	60.331,89C
2088	2.1.03.020.042	Provisão Multa Fgts 40%	0,00	1.973.154,88	2.195.715,18	222.560,30C
2089	2.1.03.020.043	Provisão Lei 12.506/11	0,00	350.377,95	388.203,23	37.825,28C
2090	2.1.03.020.044	Provisão Encargos	0,00	1.378.575,54	1.500.068,90	121.493,36C
2091	2.1.03.020.045	Provisão Proc. Trabalhistas	0,00	1.209.687,82	1.319.659,44	109.971,62C
2092	2.1.03.020.046	Provisão Jovens Aprendiz e Reajuste	0,00	354.407,76	354.407,76	0,00
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	75.820,69C	902.220,57	919.169,45	92.769,57C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	12.112,57C	176.098,38	178.767,86	14.782,05C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	56.363,44C	627.752,27	633.896,65	62.507,82C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	5.730,02C	75.688,51	83.582,00	13.623,51C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.614,66C	22.681,41	22.922,94	1.856,19C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.069,85C	219.442,34	233.001,42	19.628,93C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	6.069,85C	166.330,25	171.948,80	11.688,40C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	3.224,73C	135.667,58	141.442,85	9.000,00C
2303	2.1.04.010.003	Energia Elétrica a pagar- Enel	2.245,12C	25.611,06	25.454,34	2.088,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	600,00C	5.051,61	5.051,61	600,00C
2308	2.1.04.02	RECURSOS ESPECÍFICOS P/ INVESTIMENTO	0,00	53.112,09	61.052,62	7.940,53C
2309	2.1.04.020.001	Investimentos á realizar	0,00	53.112,09	61.052,62	7.940,53C
2350	2.1.06	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	122.268,00C	0,00	0,00	122.268,00C
2351	2.1.06.020.001	PASSIVO TRABALHISTA	122.268,00C	0,00	0,00	122.268,00C
2352	2.1.06.020.001.0001	Provisão Ação Trabalhista - Contingenciais	122.268,00C	0,00	0,00	122.268,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	568.047,25C	6.605.124,81	6.092.203,47	55.125,91C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	568.047,25C	6.605.124,81	6.092.203,47	55.125,91C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	568.047,25C	6.605.124,81	6.092.203,47	55.125,91C
2406	2.1.07.001.001.0004	Aditam Ct Gestão 929/17 - Zilá	328.375,55C	190.264,30	0,00	138.111,25C
2407	2.1.07.001.001.0005	Contrato de Gestão nº 887/2022 - Zilá	239.671,70C	6.414.860,51	6.039.280,97	135.907,84D
2419	2.1.07.001.001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	52.922,50	52.922,50C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.875.599,15	5.875.599,15	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	5.875.599,15	5.875.599,15	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS	0,00	5.712.588,12	5.712.588,12	0,00
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	3.116.281,66	3.116.281,66	0,00
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.836.549,47	1.836.549,47	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	74.985,40	74.985,40	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	154.858,89	154.858,89	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	252.795,00	252.795,00	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	524.160,60	524.160,60	0,00
3106	3.1.01.001.001.0008	GRRF Multa Rescisória	0,00	61.732,66	61.732,66	0,00
3123	3.1.01.001.001.0010	Vale Refeição/Alimentação	0,00	211.199,64	211.199,64	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	814.852,55	814.852,55	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	543.160,05	543.160,05	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	176.098,38	176.098,38	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	22.681,41	22.681,41	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	72.912,71	72.912,71	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	312.408,17	312.408,17	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	43.730,57	43.730,57	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	19.010,00	19.010,00	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	62.713,45	62.713,45	0,00
3155	3.1.01.003.001.0005	Assistência Jurídica	0,00	31.199,00	31.199,00	0,00
3156	3.1.01.003.001.0006	Manutenção - Elevador	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	0,00	74.832,60	74.832,60	0,00
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	5.952,55	5.952,55	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	62.420,00	62.420,00	0,00
3161	3.1.01.003.001.0011	Auditoria	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3162	3.1.01.003.001.0012	Publicações Oficiais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	0,00	44.688,00	44.688,00	0,00
3176	3.1.01.004.001.0001	Aluguéis de Equipamentos de Informática	0,00	44.688,00	44.688,00	0,00
3180	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	8.961,70	8.961,70	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	8.961,70	8.961,70	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	1.415.396,04	1.415.396,04	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	491.243,39	491.243,39	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	21.330,60	21.330,60	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	19.470,00	19.470,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	15.607,45	15.607,45	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	113.466,28	113.466,28	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	0,00	419.489,27	419.489,27	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	8.135,80	8.135,80	0,00
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	0,00	273.471,25	273.471,25	0,00
3196	3.1.01.007.001.0010	Uniformes	0,00	53.182,00	53.182,00	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	160.145,68	160.145,68	0,00
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	160.145,68	160.145,68	0,00
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	160.145,68	160.145,68	0,00
3208	3.2.03.001.001.0001	Energia Elétrica	0,00	25.569,12	25.569,12	0,00
3209	3.2.03.001.001.0002	Água	0,00	131.154,02	131.154,02	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	0,00	3.332,78	3.332,78	0,00
3211	3.2.03.001.001.0004	Seguros	0,00	89,76	89,76	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	0,00	2.865,35	2.865,35	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	2.865,35	2.865,35	0,00
4000	4	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.642.739,64	5.642.739,64	0,00
4001	4.1	RECEITAS	0,00	5.642.739,64	5.642.739,64	0,00
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	5.642.739,64	5.642.739,64	0,00
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	5.642.739,64	5.642.739,64	0,00
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	0,00	5.642.739,64	5.642.739,64	0,00
4010	4.1.01.010.001.0005	Rendimentos Caixa - Zilá	0,00	2.055,20	2.055,20	0,00
4011	4.1.01.010.001.0006	Rendimentos Caixa Zilá - C.G nº 887/22	0,00	69.877,02	69.877,02	0,00
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasse Contrato Gestão	0,00	5.557.773,18	5.557.773,18	0,00
2421	4.1.01.010.001.0013	Outras receitas	0,00	13.034,24	13.034,24	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.862.564,91	5.862.564,91	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.862.564,91	5.862.564,91	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	5.862.564,91	5.862.564,91	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.862.564,91	5.862.564,91	0,00
5101	5.1.01.020.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.862.564,91	5.862.564,91	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.522.069,21D	24.645.488,43	25.055.633,72	1.111.923,92D
PASSIVO	1.522.069,21C	18.987.645,76	18.577.500,47	1.111.923,92C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.875.599,15	5.875.599,15	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.642.739,64	5.642.739,64	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.862.564,91	5.862.564,91	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.862.564,91	5.862.564,91	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.522.069,21D	42.246.217,40	42.656.362,69	1.111.923,92D
CONTAS CREDORAS	1.522.069,21C	24.630.385,40	24.220.240,11	1.111.923,92C
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

Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904

CPF: 025.417.489-22

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO		31/12/2023
	1.111.923,92D	1.522.069,21D
CIRCULANTE	940.790,11D	1.403.857,90D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	940.790,11D	1.403.857,90D
CAIXA GERAL	301,26D	99,60D
CAIXA EDUCAÇÃO	301,26D	99,60D
Caixa Geral - Zilá - C.G. nº 887/22	301,26D	99,60D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	940.488,85D	1.403.758,30D
BANCOS - EDUCAÇÃO	940.488,85D	1.403.758,30D
CEF - Giro MPE RF DI LP - Zilá	0,00	0,02D
CEF FIC Giro Empresas (Provisão) - Zilá	0,00	188.209,08D
Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - C.G 887/22 - FIC Giro Empres	0,00	710.956,16D
Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - C.G 887/22 - Giro MPE ref.	0,00	504.593,04D
Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	222.464,72D	0,00
Bco CAIXA Invest. ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	7.940,53D	0,00
Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	710.083,60D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.133,81D	118.211,31D
ATIVO IMOBILIZADO	171.133,81D	118.211,31D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	171.133,81D	118.211,31D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	171.133,81D	118.211,31D
Móveis e Utensílios - Zilá	142.210,31D	118.211,31D
Obras e Reformas - Zilá	28.923,50D	0,00
PASSIVO	1.111.923,92C	1.522.069,21C
CIRCULANTE	1.111.923,92C	1.522.069,21C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	92.477,06C	88.634,74C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	92.477,06C	88.634,74C
Carlos Francisco Lino	500,00C	500,00C
Evandro Lourival Santos	1.250,00C	1.200,00C
Natalia Monteiro Daro	1.250,00C	1.595,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.250,00C	1.200,00C
Pro-venda Treinamentos	6.261,60C	6.000,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.220,00C	5.000,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.680,00C	1.600,00C
Capital Lift Elevadores Ltda	500,00C	500,00C
Micro Ka Informática Ltda	4.350,00C	3.724,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	1.590,00C	1.520,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	57.948,46C	55.527,46C
Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	2.250,00C	2.250,00C
SALLUM & BUZO Advogados Associados	2.609,00C	2.500,00C
LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	600,00C	518,28C
Smart Accounting Ltda	5.218,00C	5.000,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	822.424,02C	737.049,37C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	729.654,45C	661.228,68C
Salários e ordenados a pagar	137.952,00C	125.688,00C
Rescisão a pagar	0,00	503.735,68C
Vale Transporte	19.000,00C	11.000,00C
Cestas Básicas	20.520,00C	20.805,00C
Provisão férias + 1/3	60.331,89C	0,00
Provisão Multa Fgts 40%	222.560,30C	0,00
Provisão Lei 12.506/11	37.825,28C	0,00
Provisão Encargos	121.493,36C	0,00
Provisão Proc. Trabalhistas	109.971,62C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	92.769,57C	75.820,69C
FGTS a recolher	14.782,05C	12.112,57C
INSS a recolher	62.507,82C	56.363,44C
IRRF s/ salários a recolher	13.623,51C	5.730,02C
PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.856,19C	1.614,66C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.628,93C	6.069,85C
CONCESSIONÁRIAS	11.688,40C	6.069,85C
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	9.000,00C	3.224,73C
Energia Elétrica a pagar- Enel	2.088,40C	2.245,12C
Contas de Internet a pagar - Vivo	600,00C	600,00C
RECURSOS ESPECÍFICOS P/ INVESTIMENTO	7.940,53C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
Investimentos á realizar	31/12/2024 7.940,53C	31/12/2023 0,00
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	122.268,00C	122.268,00C
PASSIVO TRABALHISTA	122.268,00C	122.268,00C
Provisão Ação Trabalhista - Contingenciais	122.268,00C	122.268,00C
CRÉDITOS A REALIZAR	55.125,91C	568.047,25C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	55.125,91C	568.047,25C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	55.125,91C	568.047,25C
Aditam Ct Gestão 929/17 - Zilá	138.111,25C	328.375,55C
Contrato de Gestão nº 887/2022 - Zilá	135.907,84D	239.671,70C
Subvenção do Ativo Imobilizado	52.922,50C	0,00

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

RAFAEL WATTE

Reg. no CRC - RS sob o No. 090479O4

CPF: 025.417.489-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Caixa - Zilá	2.055,20		
Rendimentos Caixa Zilá - C.G nº 887/22	69.821,32		
Repasse Contrato Gestão	5.557.773,18		
Outras receitas	13.034,24	<u>5.642.683,94</u>	<u>5.642.683,94</u>
Receita Líquida			<u>5.642.683,94</u>
Lucro Bruto			<u>5.642.683,94</u>
Despesas Gerais Administrativas			
Salários	(1.827.176,47)		
Autônomos (PJ)	(74.985,40)		
Vale Transporte	(154.858,89)		
Cesta Básica	(252.795,00)		
Verbas Rescisórias	(521.134,11)		
GRRF Multa Rescisória	(61.732,66)		
Vale Refeição/Alimentação	(211.199,64)		
INSS	(543.160,05)		
FGTS	(176.098,38)		
PIS s/ Salários	(22.681,41)		
IRRF s/ Salários	(72.912,71)		
Manutenção Predial e Mobiliário	(43.730,57)		
Monitoramento	(19.010,00)		
Assistência Contábil/RH	(62.398,00)		
Assistência Jurídica	(31.199,00)		
Manutenção - Elevador	(5.350,00)		
Prestação de contas	(74.832,60)		
PCMSO/Exames Médicos	(5.952,55)		
Serviços Técnicos em TI	(62.420,00)		
Auditoria	(6.000,00)		
Publicações Oficiais	(1.200,00)		
Aluguéis de Equipamentos de Informática	(44.688,00)		
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(8.961,70)		
Mantimentos p/ Refeições	(491.243,39)		
Higiene Pessoal	(21.330,60)		
Gás/Água Mineral	(19.470,00)		
Material de Escritório	(15.607,45)		
Material Didático	(113.466,28)		
Limpeza	(419.489,27)		
Utensílios de cozinha	(8.135,80)		
Portaria	(273.471,25)		
Uniformes	(53.182,00)		
Energia Elétrica	(25.569,12)		
Água	(130.834,72)		
Telefone/Internet	(3.332,78)		
Seguros	(89,76)	<u>(5.859.699,56)</u>	<u>(5.859.699,56)</u>
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	(2.865,35)	<u>(2.865,35)</u>	<u>(2.865,35)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício			<u>(219.880,97)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(219.880,97)</u>

SALAMON BICARANO
CPF: 128.646.097-20

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



INSTITUTO SOLEIL – FILIAL - Escola Municipal Maternal Zilá Marques de Castro
CNPJ nº 61.394.763/0003-10

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31.12.2024.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A filial do Instituto Soleil, é uma associação privada, com sede e foro na cidade de Barueri-SP, tendo como objeto social, as atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, educação infantil – creche e ensino fundamental, com início de atividades em 25 de junho de 2018, tendo como atividade no ano de 2024, o gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de educação da Escola Municipal Maternal Zilá Marques de Castro, do município de Barueri, conforme contrato de gestão nº 887/2022 – ADTO I.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 2002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação sociedades sem fins lucrativos.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) O balanço patrimonial do referido contrato de gestão foi elaborado de forma individual, abrangendo as movimentações financeiras do referido contrato, conforme determinação do Departamento Técnico do Terceiro Setor – DTTS, da prefeitura de Barueri, estado de São Paulo.

3.2) O balanço está dividido em ATIVO E PASSIVO e suas receitas e despesas foram registradas na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE.

3.3) ATIVO;

3.3.1) O Ativo é formado pelo ATIVO CIRCULANTE e ATIVO NÃO CIRCULANTE.

3.3.1.1) Ativo circulante formado pelas seguintes contas:

3.3.1.1) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Caixa educação, com um saldo positivo no referido período, com um saldo maior que no ano anterior, devido as variações na movimentações e gastos de pequeno valor.

Equivalentes de Caixa, formados com saldos de três contas, divididas em conta giro, conta investimento e conta de provisionamento. Estas contas, sofreram uma alteração interna da instituição bancária, alterando assim suas contas contábeis e nomenclatura:

2023		2024	
Conta	Nomenclatura	Conta	Nomenclatura
38	Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - C.G 887/22 - Giro MPE ref.	62	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá
37	Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - C.G 887/22 - FIC Giro Em	64	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá
46	Caixa Fic Pleno RF REF DI LP - Zilá	63	Bco CAIXA Invest. ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá

Já as contas:

2023		2024	
Conta	Nomenclatura	Conta	Nomenclatura
35	CEF - Giro MPE RF DI LP - (saldo C.G - 929/17)		
36	CEF FIC Giro Empresas (Provisão) - (saldo C.G - 929/17)		

No decorrer do ano de 2024, seus saldos foram glosados, conforme solicitação do DTTS.

Créditos a receber, proveniente de créditos de subvenções, repassados mês a mês pela prefeitura de Barueri – SP. Seu saldo fechou zerado, devido a movimentação do montante ser transferido para conta movimentação e pagos, conforme DRE.

Neste período também houve uma glosa do valor, conforme determinação do DTTS, debitados na conta créditos a realizar, no passivo circulante

3.3.1.2) Ativo não circulante formado pelas seguintes contas:

Ativo imobilizado, com a movimentação de aquisições de móveis e utensílios, bem como, de obras de melhoramento da escola, variando seu valor devido a aquisições e serviços executados no decorrer do ano de 2024.

3.4) PASSIVO;

3.4.1) O Passivo é formado pelo PASSIVO CIRCULANTE.

3.4.1.1) Passivo circulante formado pelas seguintes contas:

3.4.1.1.1) Fornecedores nacionais de serviços:

Fornecedores de serviços:

Esta conta, como nos anos anteriores é formada pelo provisionamento de serviços a serem executados pelos fornecedores. O valor é lançado conforme documento passado pelo setor financeiro da instituição. Pode haver algumas variações, mas se trata de serviços contínuos fornecidos na grande maioria por fornecedores escolhidos de forma criteriosa pela instituição.

3.4.1.1.2) Obrigações com funcionários:

Obrigações com pessoal:

Esta conta, como nos anos anteriores é formada pelo provisionamento do salário dos funcionários registrados e regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Nela consta as contas de salário, vale transporte e vale alimentação, bem como as provisões trabalhistas do período.

Em relação as contas de **provisões trabalhistas**, em relação ao ano de 2023, sofreu também alterações, devido a exigência do DTTS, sendo estas obrigações apresentadas da seguinte forma:

2023		2024	
Conta	Nomenclatura	Conta	Nomenclatura
2052	Rescisão a pagar	2086	Provisão 13º salário
		2087	Provisão férias + 1/3
		2088	Provisão Multa Fgts 40%
		2089	Provisão Lei 12.506/11
		2090	Provisão Encargos
		2091	Provisão Proc. Trabalhistas
		2092	Provisão Jovens Aprendiz e Reajuste

No ano de 2023, o valor era agrupado em uma conta somente, sendo então, após a exigência do departamento, lançado individualmente por verba. O valor destas verbas são fornecidas pelo departamento pessoal, calculadas mensalmente e em concomitância as exigências dos órgãos reguladores da atividade da instituição, bem como, por exigência do setor jurídico da instituição.

Encargos sociais com pessoal:

Esta conta, como nos anos anteriores é formada pelo provisionamento dos encargos sobre a folha de salário, remuneração dos colaboradores da instituição, calculado mês a mês.

3.4.1.1.3) Outras obrigações a pagar:

Concessionárias:

Despesas operacionais básicas, indispensáveis para a operação, bem como, para a manutenção do imóvel. Despesas mensais e contínuas provisionadas mês a mês pelo valor original e ou por estimativa, lançadas conforme documento passado pelo setor financeiro da instituição.

Recursos específicos p/ investimento:

Valor lançado conforme planilha de Demonstrativos de Aquisição de Bens Permanentes e Serviços de Reformas/Obras – DABP, fornecido pelo setor financeiro da instituição. Conta que não consta no balanço de 2023, por se tratar de exigência do DTTS. Conta contábil que regula os investimentos decorrentes do ano.



3.4.1.1.4) Provisões para passivos contingentes:

Passivo trabalhista

Valor levantado pelo setor jurídico de ação(ões) trabalhista(s) não julgada(s), valor constante no balanço de 2023, sem alterações.

3.4.1.1.5) Créditos a realizar:

Créditos e subvenções governamentais:

Valores que compõem esta conta são resíduo(s) de contrato(s) realizados e ou em contratos em realização.

Os resíduos de contratos realizados geralmente são correspondentes a subveção do ativo imobilizado, que será debitado como despesa conforme a sua depreciação.

Nesta conta também será lançada o superávit ou déficit do exercício. Valor este que será transferido a conta Patrimônio Social da Instituição, do balanço consolidado.

A conta 2406, referente ao contrato finalizado este de número 929/17, teve uma glosa de valores, conforme solicitação do DTTS e mencionada na conta **equivalentes de caixa**.

Já a conta do contrato vigente, este de número 887/22, teve um débito decorrente do deficit do ano de 2024 e também uma glosa do contrato de gestão, conforme solicitação do DTTS.

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

O presidente declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do período que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da instituição ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Barueri – SP, 31/12/2024

Salamon Bicarano
Presidente

Rafael Watte
Contador
CRC – 090479/O-4



ANEXO - RP 06
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO nº 887/2022

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Barueri
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	INSTITUTO SOLEIL
CNPJ	61.394.763/0003-10
ENDEREÇO E CEP	R. Professora Renilde de Almeida,355, Pq. Imperial - Barueri -SP, Cep 06462-425
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SALAMON BICARANO
OBJETO DA PARCERIA	Gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de educação da Escola Municipal Maternal Zilá Marques de Castro
EXERCÍCIOS	Janeiro á Dezembro/2024
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão Nº 887/2022 - ADTO I	02 de Janeiro de 2024	12 Meses	R\$ 5.819.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Janeiro	484.950,00	30/01/2024	Extrato	484.950,00
Fevereiro	484.950,00	29/02/2024	Extrato	484.950,00
Março	484.950,00	27/03/2024	Extrato	484.950,00
Abril	484.950,00	30/04/2024	Extrato	484.950,00
Maió	484.950,00	29/05/2024	Extrato	484.950,00
Junho	484.950,00	28/06/2024	Extrato	484.950,00
Julho	484.950,00	30/07/2024	Extrato	484.950,00
Agosto	484.950,00	30/08/2024	Extrato	484.950,00
Setembro	484.950,00	30/09/2024	Extrato	484.950,00
Outubro	484.950,00	30/10/2024	Extrato	484.950,00
Novembro	484.950,00	29/11/2024	Extrato	484.950,00
Dezembro	484.950,00	27/12/2024	Extrato	484.950,00
TOTAL	R\$ 5.819.400,00		TOTAL	R\$ 5.819.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	1.215.648,78
(B) REPASSE PÚBLICO NOS EXERCÍCIOS			R\$	5.819.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	69.821,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	13.034,24
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	7.117.904,34
(F) DEVOLUÇÃO DE RECUROS (16/08/2024)			-R\$	261.626,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E-F)			R\$	6.856.277,52



O signatário, na qualidade de representante do Instituto Soleil vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas de janeiro á dezembro de 2024, bem como as depesas a pagar no mês seguinte:

ANEXO - RP 06
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO nº 887/2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTES EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTES EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTES EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1. RECURSOS HUMANOS - CLT	R\$ 3.843.749,32	R\$ 859.317,37	R\$ 2.984.431,95	R\$ 3.843.749,32	R\$ 944.692,02
2. RECURSOS HUMANOS (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 74.985,40	R\$ 8.345,00	R\$ 66.640,40	R\$ 74.985,40	R\$ 7.680,00
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 491.243,39	R\$ -	R\$ 491.243,39	R\$ 491.243,39	R\$ -
4. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 220.683,83	R\$ -	R\$ 220.683,83	R\$ 220.683,83	R\$ -
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 955.972,67	R\$ 75.547,46	R\$ 880.425,21	R\$ 955.972,67	R\$ 74.227,06
6. MANUTENÇÕES	R\$ 93.768,57	R\$ 4.742,28	R\$ 89.026,29	R\$ 93.768,57	R\$ 10.570,00
7. LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8. UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 179.206,62	R\$ 6.069,85	R\$ 173.136,77	R\$ 179.206,62	R\$ 19.628,93
9. COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10. DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 2.955,11	R\$ -	R\$ 2.955,11	R\$ 2.955,11	R\$ -
11. OUTRAS DESPESAS	R\$ 52.922,50	R\$ -	R\$ 52.922,50	R\$ 52.922,50	R\$ -
12. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (Devoluções)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 5.915.487,41	R\$ 954.021,96	R\$ 4.961.465,45	R\$ 5.915.487,41	R\$ 1.056.798,01

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.856.277,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.915.487,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 940.790,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 940.790,11

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

SALAMON BICARANO
Presidente
INSTITUTO SOLEIL