

BALANCETE ANTES DO ZERAMENTO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.236.231,62D	15.927.370,13	15.781.476,07	3.382.125,68D
2	1.1	CIRCULANTE	3.225.191,62D	15.924.140,14	15.781.476,07	3.367.855,69D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.842,19D	12.129.757,97	12.067.442,87	487.157,29D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	3,26D	6.706,00	6.703,26	6,00D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	3,26D	6.706,00	6.703,26	6,00D
7	1.1.01.010.001.0005	Caixa geral - Eliseu	3,26D	6.706,00	6.703,26	6,00D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	7.467.574,27	7.467.574,27	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	7.467.574,27	7.467.574,27	0,00
16	1.1.01.020.002.0002	Banco Caixa Ag: 468 c/c 1089-1 - Eliseu 5	0,00	5.399.948,46	5.399.948,46	0,00
18	1.1.01.020.002.0004	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577835474-2 Eliseu	0,00	697.540,93	697.540,93	0,00
21	1.1.01.020.002.0007	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577679394-3 - Eliseu	0,00	1.370.084,88	1.370.084,88	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	424.838,93D	4.655.477,70	4.593.165,34	487.151,29D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	424.838,93D	4.655.477,70	4.593.165,34	487.151,29D
42	1.1.01.030.001.0011	Bco Caixa Ag: 4680 c/c 1089-1 - Eliseu 5 - GIRO	121.621,62D	2.674.340,51	2.795.962,13	0,00
43	1.1.01.030.001.0012	Banco Caixa Giro - Ag: 468 c/c 1089-1 Eliseu5 - Prov Trab	303.217,23D	183.704,13	486.921,36	0,00
44	1.1.01.030.001.0013	Banco Santander - Max Conta Giro c/c 5118-8	0,08D	0,00	0,00	0,08D
60	1.1.01.030.001.0017	Bco CAIXA Giro ag:4680 c/c 577835474-2 - Eliseu	0,00	204.364,99	204.364,99	0,00
61	1.1.01.030.001.0018	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835474-2 - Eliseu	0,00	466.716,91	466.716,91	0,00
68	1.1.01.030.001.0024	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679394-3 - Eliseu	0,00	717.045,39	637.363,66	79.681,73D
69	1.1.01.030.001.0025	Bco. CAIXA Prov. ag 4680 c/c 577679394-3	0,00	409.305,77	1.836,29	407.469,48D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	2.800.349,43D	3.794.382,17	3.714.033,20	2.880.698,40D
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.800.349,43D	3.794.382,17	3.714.033,20	2.880.698,40D
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	2.800.349,43D	3.794.382,17	3.714.033,20	2.880.698,40D
106	1.1.02.010.000.0004	Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	2.800.349,43D	180.962,57	2.981.312,00	0,00
107	1.1.02.010.000.0005	Ct Gestão 73/2024 - Emeb Eliseu Gomes	0,00	3.613.419,60	732.721,20	2.880.698,40D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.040,00D	3.229,99	0,00	14.269,99D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	11.040,00D	3.229,99	0,00	14.269,99D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	11.040,00D	3.229,99	0,00	14.269,99D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	11.040,00D	3.229,99	0,00	14.269,99D
576	1.2.03.010.001.0004	Móveis e Utensílios - Eliseu 5	11.040,00D	3.229,99	0,00	14.269,99D
2000	2	PASSIVO	3.236.231,62C	10.196.845,13	10.231.035,97	3.270.422,46C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.236.231,62C	10.196.845,13	10.231.035,97	3.270.422,46C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	63.110,51C	750.159,48	748.646,16	61.597,19C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	63.110,51C	750.159,48	748.646,16	61.597,19C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	9.478,66	9.478,66	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	1.120,00C	8.862,00	8.162,00	420,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	640,00C	7.504,00	7.200,00	336,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.120,00C	11.342,00	10.600,00	378,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.724,55C	56.244,60	56.244,60	4.724,55C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C	36.000,00	36.000,00	3.000,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.540,00C	19.150,00	19.210,00	1.600,00C
2044	2.1.02.010.001.0011	Micro Ka Informática Ltda	0,00	2.841,91	4.262,91	1.421,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	500,00C	6.000,00	6.000,00	500,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitimp Terceirização de Serviços	34.716,06C	416.592,72	416.592,72	34.716,06C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C	19.800,00	19.800,00	1.800,00C
2063	2.1.02.010.001.0019	LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	750,00C	3.750,00	3.701,68	701,68C
2068	2.1.02.010.001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C	84.000,00	84.000,00	7.000,00C
2070	2.1.02.010.001.0026	Mateus, Pereira & Borandi Sociedade de Advogados	1.200,00C	6.000,00	4.800,00	0,00
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	4.000,00C	48.000,00	48.000,00	4.000,00C
2072	2.1.02.010.001.0028	Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C	4.198,59	4.198,59	299,90C
2073	2.1.02.010.001.0029	Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C	2.400,00	2.400,00	200,00C
2085	2.1.02.010.001.0039	Dedetizadora e Desintupidora A. Tanaka ME	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	317.265,61C	5.579.864,62	5.666.552,22	403.953,21C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	268.914,38C	4.959.737,44	5.037.754,09	346.931,03C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	70.464,00C	1.213.478,78	1.234.080,50	91.065,72C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	174.650,38C	3.416.429,33	3.477.037,69	235.258,74C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	7.000,00C	65.054,51	60.601,23	2.546,72C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	16.800,00C	264.774,82	266.034,67	18.059,85C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	48.351,23C	620.127,18	628.798,13	57.022,18C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	7.785,01C	111.354,83	112.752,34	9.182,52C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	35.010,66C	431.446,69	428.063,85	31.627,82C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	4.545,84C	61.821,90	72.294,40	15.018,34C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.009,72C	15.503,76	15.687,54	1.193,50C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.450,00C	19.375,53	18.225,43	2.299,90C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	3.450,00C	19.375,53	18.225,43	2.299,90C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	3.000,00C	13.000,00	12.000,00	2.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C	6.375,53	6.225,43	299,90C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	2.852.405,50C	3.847.445,50	3.797.612,16	2.802.572,16C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.852.405,50C	3.847.445,50	3.797.612,16	2.802.572,16C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.852.405,50C	3.847.445,50	3.797.612,16	2.802.572,16C
2408	2.1.07.001.001.0006	Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	2.852.405,50C	3.030.700,12	180.962,57	2.667,95C
2413	2.1.07.001.001.0011	Ct Gestão 73/2024 - Eliseu	0,00	816.745,38	3.613.419,60	2.796.674,22C
2419	2.1.07.001.001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	3.229,99	3.229,99C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.643.184,25	658,57	3.642.525,68D
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.643.184,25	658,57	3.642.525,68D

BALANCETE ANTES DO ZERAMENTO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS	0,00	3.636.081,87	658,57	3.635.423,30D
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.924.668,13	0,00	1.924.668,13D
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.213.478,78	0,00	1.213.478,78D
3110	3.1.01.001.001.0002	Férias	0,00	8.311,00	0,00	8.311,00D
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	53.758,00	0,00	53.758,00D
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	63.193,64	0,00	63.193,64D
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	264.774,82	0,00	264.774,82D
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	321.151,89	0,00	321.151,89D
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	538.558,89	0,00	538.558,89D
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	350.685,07	0,00	350.685,07D
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	111.354,83	0,00	111.354,83D
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	14.692,09	0,00	14.692,09D
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	61.826,90	0,00	61.826,90D
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	176.889,90	179,88	176.710,02D
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00D
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	48.179,88	179,88	48.000,00D
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	0,00	57.744,60	0,00	57.744,60D
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	6.880,42	0,00	6.880,42D
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	39.920,00	0,00	39.920,00D
3161	3.1.01.003.001.0011	Auditoria	0,00	5.631,00	0,00	5.631,00D
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	0,00	12.788,91	0,00	12.788,91D
3176	3.1.01.004.001.0001	Aluguéis de Equipamentos de Informática	0,00	12.788,91	0,00	12.788,91D
3180	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	4.365,08	0,00	4.365,08D
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	4.365,08	0,00	4.365,08D
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	226,04	0,00	226,04D
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	226,04	0,00	226,04D
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	909.959,86	478,69	909.481,17D
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	385.649,74	0,00	385.649,74D
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	15.383,32	478,69	14.904,63D
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	4.000,14	0,00	4.000,14D
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	53.737,98	0,00	53.737,98D
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	0,00	349.937,88	0,00	349.937,88D
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	6.517,80	0,00	6.517,80D
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
3196	3.1.01.007.001.0010	Uniformes	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00D
3200	3.1.01.008	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.625,06	0,00	68.625,06D
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	0,00	45.825,24	0,00	45.825,24D
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	0,00	20.829,60	0,00	20.829,60D
3204	3.1.01.008.001.0004	OUTROS Impostos e taxas	0,00	1.970,22	0,00	1.970,22D
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.190,18	0,00	4.190,18D
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.190,18	0,00	4.190,18D
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	4.190,18	0,00	4.190,18D
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	0,00	4.190,18	0,00	4.190,18D
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	0,00	2.912,20	0,00	2.912,20D
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	2.912,20	0,00	2.912,20D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.145,06	3.756.373,96	3.754.228,90C
4001	4.1	RECEITAS	0,00	2.145,06	3.756.373,96	3.754.228,90C
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.145,06	3.756.373,96	3.754.228,90C
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	2.145,06	3.756.373,96	3.754.228,90C
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	0,00	2.145,06	3.756.373,96	3.754.228,90C
4009	4.1.01.010.001.0004	Rendimentos - Eliseu	0,00	2.145,06	41.682,19	39.537,13C
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasse Contrato Gestão	0,00	0,00	3.714.033,20	3.714.033,20C

BALANCETE ANTES DO ZERAMENTO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2421	4.1.01.010.001.0013	Outras receitas	0,00	0,00	658,57	658,57C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.236.231,62D	15.927.370,13	15.781.476,07	3.382.125,68D
PASSIVO	3.236.231,62C	10.196.845,13	10.231.035,97	3.270.422,46C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.643.184,25	658,57	3.642.525,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.145,06	3.756.373,96	3.754.228,90C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	3.236.231,62D	19.570.554,38	15.782.134,64	7.024.651,36D
CONTAS CREDORAS	3.236.231,62C	10.198.990,19	13.987.409,93	7.024.651,36C

RESULTADO DO MÊS	0,00	3.642.525,68	3.754.228,90	111.703,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.642.525,68	3.754.228,90	111.703,22C

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: 2025.02.12 18:52:03 -03'00'

SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137

Assinado de forma digital por SMART
ACCOUNTING LTDA:26546095000137
Dados: 2025.02.12 18:54:48 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.236.231,62D	15.927.370,13	15.781.476,07	3.382.125,68D
2	1.1	CIRCULANTE	3.225.191,62D	15.924.140,14	15.781.476,07	3.367.855,69D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.842,19D	12.129.757,97	12.067.442,87	487.157,29D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	3,26D	6.706,00	6.703,26	6,00D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	3,26D	6.706,00	6.703,26	6,00D
7	1.1.01.010.001.0005	Caixa geral - Eliseu	3,26D	6.706,00	6.703,26	6,00D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	7.467.574,27	7.467.574,27	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	7.467.574,27	7.467.574,27	0,00
16	1.1.01.020.002.0002	Banco Caixa Ag: 468 c/c 1089-1 - Eliseu 5	0,00	5.399.948,46	5.399.948,46	0,00
18	1.1.01.020.002.0004	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577835474-2 Eliseu	0,00	697.540,93	697.540,93	0,00
21	1.1.01.020.002.0007	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577679394-3 - Eliseu	0,00	1.370.084,88	1.370.084,88	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	424.838,93D	4.655.477,70	4.593.165,34	487.151,29D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	424.838,93D	4.655.477,70	4.593.165,34	487.151,29D
42	1.1.01.030.001.0011	Bco Caixa Ag: 4680 c/c 1089-1 - Eliseu 5 - GIRO	121.621,62D	2.674.340,51	2.795.962,13	0,00
43	1.1.01.030.001.0012	Banco Caixa Giro - Ag: 468 c/c 1089-1 Eliseu5 - Prov Trab	303.217,23D	183.704,13	486.921,36	0,00
44	1.1.01.030.001.0013	Banco Santander - Max Conta Giro c/c 5118-8	0,08D	0,00	0,00	0,08D
60	1.1.01.030.001.0017	Bco CAIXA Giro ag:4680 c/c 577835474-2 - Eliseu	0,00	204.364,99	204.364,99	0,00
61	1.1.01.030.001.0018	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835474-2 - Eliseu	0,00	466.716,91	466.716,91	0,00
68	1.1.01.030.001.0024	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679394-3 - Eliseu	0,00	717.045,39	637.363,66	79.681,73D
69	1.1.01.030.001.0025	Bco. CAIXA Prov. ag 4680 c/c 577679394-3	0,00	409.305,77	1.836,29	407.469,48D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	2.800.349,43D	3.794.382,17	3.714.033,20	2.880.698,40D
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.800.349,43D	3.794.382,17	3.714.033,20	2.880.698,40D
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	2.800.349,43D	3.794.382,17	3.714.033,20	2.880.698,40D
106	1.1.02.010.000.0004	Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	2.800.349,43D	180.962,57	2.981.312,00	0,00
107	1.1.02.010.000.0005	Ct Gestão 73/2024 - Emeb Eliseu Gomes	0,00	3.613.419,60	732.721,20	2.880.698,40D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.040,00D	3.229,99	0,00	14.269,99D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	11.040,00D	3.229,99	0,00	14.269,99D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	11.040,00D	3.229,99	0,00	14.269,99D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	11.040,00D	3.229,99	0,00	14.269,99D
576	1.2.03.010.001.0004	Móveis e Utensílios - Eliseu 5	11.040,00D	3.229,99	0,00	14.269,99D
2000	2	PASSIVO	3.236.231,62C	10.308.548,35	10.454.442,41	3.382.125,68C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.236.231,62C	10.308.548,35	10.454.442,41	3.382.125,68C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	63.110,51C	750.159,48	748.646,16	61.597,19C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	63.110,51C	750.159,48	748.646,16	61.597,19C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	9.478,66	9.478,66	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	1.120,00C	8.862,00	8.162,00	420,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	640,00C	7.504,00	7.200,00	336,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.120,00C	11.342,00	10.600,00	378,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.724,55C	56.244,60	56.244,60	4.724,55C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C	36.000,00	36.000,00	3.000,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.540,00C	19.150,00	19.210,00	1.600,00C
2044	2.1.02.010.001.0011	Micro Ka Informática Ltda	0,00	2.841,91	4.262,91	1.421,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	500,00C	6.000,00	6.000,00	500,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	34.716,06C	416.592,72	416.592,72	34.716,06C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C	19.800,00	19.800,00	1.800,00C
2063	2.1.02.010.001.0019	LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	750,00C	3.750,00	3.701,68	701,68C
2068	2.1.02.010.001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C	84.000,00	84.000,00	7.000,00C
2070	2.1.02.010.001.0026	Mateus, Pereira & Borandi Sociedade de Advogados	1.200,00C	6.000,00	4.800,00	0,00
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	4.000,00C	48.000,00	48.000,00	4.000,00C
2072	2.1.02.010.001.0028	Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C	4.198,59	4.198,59	299,90C
2073	2.1.02.010.001.0029	Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C	2.400,00	2.400,00	200,00C
2085	2.1.02.010.001.0039	Dedetizadora e Desintupidora A. Tanaka ME	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	317.265,61C	5.579.864,62	5.666.552,22	403.953,21C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	268.914,38C	4.959.737,44	5.037.754,09	346.931,03C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	70.464,00C	1.213.478,78	1.234.080,50	91.065,72C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	174.650,38C	3.416.429,33	3.477.037,69	235.258,74C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	7.000,00C	65.054,51	60.601,23	2.546,72C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	16.800,00C	264.774,82	266.034,67	18.059,85C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	48.351,23C	620.127,18	628.798,13	57.022,18C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	7.785,01C	111.354,83	112.752,34	9.182,52C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	35.010,66C	431.446,69	428.063,85	31.627,82C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	4.545,84C	61.821,90	72.294,40	15.018,34C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.009,72C	15.503,76	15.687,54	1.193,50C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.450,00C	19.375,53	18.225,43	2.299,90C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	3.450,00C	19.375,53	18.225,43	2.299,90C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	3.000,00C	13.000,00	12.000,00	2.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C	6.375,53	6.225,43	299,90C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	2.852.405,50C	3.959.148,72	4.021.018,60	2.914.275,38C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.852.405,50C	3.959.148,72	4.021.018,60	2.914.275,38C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.852.405,50C	3.959.148,72	4.021.018,60	2.914.275,38C
2408	2.1.07.001.001.0006	Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	2.852.405,50C	3.030.700,12	180.962,57	2.667,95C
2413	2.1.07.001.001.0011	Ct Gestão 73/2024 - Eliseu	0,00	928.448,60	3.836.826,04	2.908.377,44C
2419	2.1.07.001.001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	3.229,99	3.229,99C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.643.184,25	3.643.184,25	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.643.184,25	3.643.184,25	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS	0,00	3.636.081,87	3.636.081,87	0,00
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.924.668,13	1.924.668,13	0,00
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.213.478,78	1.213.478,78	0,00
3110	3.1.01.001.001.0002	Férias	0,00	8.311,00	8.311,00	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	53.758,00	53.758,00	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	63.193,64	63.193,64	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	264.774,82	264.774,82	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	321.151,89	321.151,89	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	538.558,89	538.558,89	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	350.685,07	350.685,07	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	111.354,83	111.354,83	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	14.692,09	14.692,09	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	61.826,90	61.826,90	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	176.889,90	176.889,90	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	48.179,88	48.179,88	0,00
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	0,00	57.744,60	57.744,60	0,00
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	6.880,42	6.880,42	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	39.920,00	39.920,00	0,00
3161	3.1.01.003.001.0011	Auditoria	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	0,00	12.788,91	12.788,91	0,00
3176	3.1.01.004.001.0001	Aluguéis de Equipamentos de Informática	0,00	12.788,91	12.788,91	0,00
3180	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	4.365,08	4.365,08	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	4.365,08	4.365,08	0,00
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	226,04	226,04	0,00
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	226,04	226,04	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	909.959,86	909.959,86	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	385.649,74	385.649,74	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	15.383,32	15.383,32	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	4.000,14	4.000,14	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	53.737,98	53.737,98	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	0,00	349.937,88	349.937,88	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	6.517,80	6.517,80	0,00
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3196	3.1.01.007.001.0010	Uniformes	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
3200	3.1.01.008	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.625,06	68.625,06	0,00
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	0,00	45.825,24	45.825,24	0,00
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	0,00	20.829,60	20.829,60	0,00
3204	3.1.01.008.001.0004	OUTROS Impostos e taxas	0,00	1.970,22	1.970,22	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.190,18	4.190,18	0,00
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.190,18	4.190,18	0,00
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	4.190,18	4.190,18	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	0,00	4.190,18	4.190,18	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	0,00	2.912,20	2.912,20	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	2.912,20	2.912,20	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.756.373,96	3.756.373,96	0,00
4001	4.1	RECEITAS	0,00	3.756.373,96	3.756.373,96	0,00
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.756.373,96	3.756.373,96	0,00
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	3.756.373,96	3.756.373,96	0,00
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	0,00	3.756.373,96	3.756.373,96	0,00
4009	4.1.01.010.001.0004	Rendimentos - Eliseu	0,00	41.682,19	41.682,19	0,00
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasse Contrato Gestão	0,00	3.714.033,20	3.714.033,20	0,00
2421	4.1.01.010.001.0013	Outras receitas	0,00	658,57	658,57	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.754.228,90	3.754.228,90	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.754.228,90	3.754.228,90	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.754.228,90	3.754.228,90	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.754.228,90	3.754.228,90	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	3.754.228,90	3.754.228,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.236.231,62D	15.927.370,13	15.781.476,07	3.382.125,68D
PASSIVO	3.236.231,62C	10.308.548,35	10.454.442,41	3.382.125,68C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.643.184,25	3.643.184,25	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.756.373,96	3.756.373,96	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.754.228,90	3.754.228,90	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.754.228,90	3.754.228,90	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	3.236.231,62D	27.079.012,18	26.933.118,12	3.382.125,68D
CONTAS CREDORAS	3.236.231,62C	14.064.922,31	14.210.816,37	3.382.125,68C

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: 2025.02.12 18:52:37 -03'00'

SMART ACCOUNTING

LTDA:26546095000137

Assinado de forma digital por
SMART ACCOUNTING

LTDA:26546095000137

Dados: 2025.02.12 18:55:19 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	3.382.125,68D	3.236.231,62D
CIRCULANTE	3.367.855,69D	3.225.191,62D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	487.157,29D	424.842,19D
CAIXA GERAL	6,00D	3,26D
CAIXA EDUCAÇÃO	6,00D	3,26D
Caixa geral - Eliseu	6,00D	3,26D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	487.151,29D	424.838,93D
BANCOS - EDUCAÇÃO	487.151,29D	424.838,93D
Bco Caixa Ag: 4680 c/c 1089-1 - Eliseu 5 - GIRO	0,00	121.621,62D
Banco Caixa Giro - Ag: 468 c/c 1089-1 Eliseu5 - Prov Trab	0,00	303.217,23D
Banco Santander - Max Conta Giro c/c 5118-8	0,08D	0,08D
Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679394-3 - Eliseu	79.681,73D	0,00
Bco. CAIXA Prov. ag 4680 c/c 577679394-3	407.469,48D	0,00
CREDITOS A RECEBER	2.880.698,40D	2.800.349,43D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.880.698,40D	2.800.349,43D
EDUCAÇÃO	2.880.698,40D	2.800.349,43D
Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	0,00	2.800.349,43D
Ct Gestão 73/2024 - Emeb Eliseu Gomes	2.880.698,40D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.269,99D	11.040,00D
ATIVO IMOBILIZADO	14.269,99D	11.040,00D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	14.269,99D	11.040,00D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	14.269,99D	11.040,00D
Móveis e Utensílios - Eliseu 5	14.269,99D	11.040,00D
PASSIVO	3.382.125,68C	3.236.231,62C
CIRCULANTE	3.382.125,68C	3.236.231,62C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	61.597,19C	63.110,51C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	61.597,19C	63.110,51C
Carlos Francisco Lino	500,00C	500,00C
Evandro Lourival Santos	420,00C	1.120,00C
Natalia Monteiro Daro	336,00C	640,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	378,00C	1.120,00C
Pro-venda Treinamentos	4.724,55C	4.724,55C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C	3.000,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C	1.540,00C
Micro Ka Informática Ltda	1.421,00C	0,00
Coulomb Tecnologia Eireli	500,00C	500,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	34.716,06C	34.716,06C
Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C	1.800,00C
LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	701,68C	750,00C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C	7.000,00C
Mateus, Pereira & Borandi Sociedade de Advogados	0,00	1.200,00C
Smart Accouting Ltda	4.000,00C	4.000,00C
Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C	299,90C
Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C	200,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	403.953,21C	317.265,61C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	346.931,03C	268.914,38C
Salários e ordenados a pagar	91.065,72C	70.464,00C
Rescisão a pagar	235.258,74C	174.650,38C
Vale Transporte	2.546,72C	7.000,00C
Cestas Básicas	18.059,85C	16.800,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	57.022,18C	48.351,23C
FGTS a recolher	9.182,52C	7.785,01C
INSS a recolher	31.627,82C	35.010,66C
IRRF s/ salários a recolher	15.018,34C	4.545,84C
PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.193,50C	1.009,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.299,90C	3.450,00C
CONCESSIONÁRIAS	2.299,90C	3.450,00C
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	2.000,00C	3.000,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	299,90C	450,00C
CRÉDITOS A REALIZAR	2.914.275,38C	2.852.405,50C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.914.275,38C	2.852.405,50C

LAMÓN BICARANO

PF: 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: 2025.02.12 18:52:58 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
	2.914.275,38C	2.852.405,50C
Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	2.667,95C	2.852.405,50C
Ct Gestão 73/2024 - Eliseu	2.908.377,44C	0,00
Subvenção do Ativo Imobilizado	3.229,99C	0,00

ALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

RAFAEL
Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
WATTE:02541748922 Dados: 2025.02.12 18:53:21 -03'00'
RAFAEL WATTE
Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904
CPF: 025.417.489-22

SMART ACCOUNTING
Assinado de forma digital por
SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137
LTDA:26546095000137
Dados: 2025.02.12 18:55:42 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

escrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos - Eliseu	39.537,13		
Repasse Contrato Gestão	3.714.033,20		
Outras receitas	658,57	<u>3.754.228,90</u>	<u>3.754.228,90</u>
Receita Líquida			<u>3.754.228,90</u>
Resultado Bruto			<u>3.754.228,90</u>
Despesas Gerais Administrativas			
Salários	(1.213.478,78)		
Férias	(8.311,00)		
Autônomos (PJ)	(53.758,00)		
Vale Transporte	(63.193,64)		
Cesta Básica	(264.774,82)		
Verbas Rescisórias	(321.151,89)		
INSS	(350.685,07)		
FGTS	(111.354,83)		
PIS s/ Salários	(14.692,09)		
IRRF s/ Salários	(61.826,90)		
Manutenção Predial e Mobiliário	(12.534,00)		
Monitoramento	(6.000,00)		
Assistência Contábil/RH	(48.000,00)		
Prestação de contas	(57.744,60)		
PCMSO/Exames Médicos	(6.880,42)		
Serviços Técnicos em TI	(39.920,00)		
Auditoria	(5.631,00)		
Aluguéis de Equipamentos de Informática	(12.788,91)		
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(4.365,08)		
Combustível	(226,04)		
Mantimentos p/ Refeições	(385.649,74)		
Higiene Pessoal	(14.904,63)		
Gás/Água Mineral	(9.200,00)		
Material de Escritório	(4.000,14)		
Material Didático	(53.737,98)		
Limpeza	(349.937,88)		
Utensílios de cozinha	(6.517,80)		
Portaria	(84.000,00)		
Uniformes	(1.533,00)		
INSS retido na fonte	(45.825,24)		
ISS retido na fonte	(20.829,60)		
OUTROS Impostos e taxas	(1.970,22)		
Telefone/Internet	(4.190,18)	<u>(3.639.613,48)</u>	<u>(3.639.613,48)</u>
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	(2.912,20)	<u>(2.912,20)</u>	<u>(2.912,20)</u>
Resultado Operacional Líquido			<u>111.703,22</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			<u>111.703,22</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: 2025.02.12 18:53:44 -03'00'

SMART ACCOUNTING

LTDA:26546095000137

Assinado de forma digital por SMART

ACCOUNTING LTDA:26546095000137

Dados: 2025.02.12 18:56:06 -03'00'



INSTITUTO SOLEIL – FILIAL – EMEB Professor Eliseu Gomes
CNPJ nº 61.394.763/0005-82

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 Cajamar-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 15 de julho de 2021, tendo como atividade no ano de 2024, o gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de educação da EMEB Professor Eliseu Gomes, do município de Cajamar, conforme contratos de gestão, nº 69/2019 – ADTO V, de 18/10/2023 à 17/10/2023 e, nº 73/2024, com início em 18/10/2024.

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 dos referidos contratos de gestão foi elaborado de forma conjunta, abrangendo as movimentações financeiras dos referidos contratos, conforme determinação do Departamento Técnico do Terceiro Setor – DTTS, da prefeitura de Cajamar, 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:

3.3.1.1.1) Caixa e Equivalentes de Caixa:

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

Equivalentes de Caixa, formados com saldos de duas contas, divididas em conta giro 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
42	Bco Caixa Ag: 4680 c/c 1089-1 - Eliseu 5 - GIRO	60	Bco CAIXA Giro ag:4680 c/c 577835474-2 - Eliseu
43	Banco Caixa Giro - Ag: 468 c/c 1089-1 Eliseu5 - Prov Trab	61	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835474-2 - Eliseu

Já as contas:

2023		2024	
Conta	Nomenclatura	Conta	Nomenclatura
		68	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679394-3 - Eliseu
		69	Bco. CAIXA Prov. ag 4680 c/c 577679394-3

No decorrer do ano de 2024, com a troca do contrato de gestão, foram constituídas novas contas para a movimentação.

Ainda temos a conta:

2023		2024	
Conta	Nomenclatura	Conta	Nomenclatura
44	Banco Santander - Max Conta Giro c/c 5118-8	44	Banco Santander - Max Conta Giro c/c 5118-8



Com saldo remanente de períodos anterior a ser ajustado.

Créditos a receber, proveniente de créditos de subvenções, repassados mês a mês pela prefeitura de Cajamar – SP.
A conta:

2023		2024	
Conta	Nomenclatura	Conta	Nomenclatura
106	Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V		

Seu saldo fechou zerado em 2024, devido ao término da vigência do contrato, sendo a movimentação do montante transferido para conta movimentação e pagos, conforme DRE.

Neste período também houve a criação da conta:

2023		2024	
Conta	Nomenclatura	Conta	Nomenclatura
		107	Ct Gestão 73/2024 - Emeb Eliseu Gomes

Conta esta, que representa o montante do novo contrato em vigência. Parte transferido para conta movimentação e pagos, conforme DRE em 2024, parte a ser transferido pela prefeitura em 2025.

3.3.1.2) Ativo não circulante formado pelas seguintes contas:

Ativo imobilizado, com a movimentação de aquisições de móveis e utensílios, para a escola, variando seu valor devido a aquisições, 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 (13º salário, férias + 1/3, multa FGTS 40%, Lei 12.506/11 e encargos), de forma consolidada.

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.



3.4.1.1.4) 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.

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.

Cajamar – SP, 31/12/2024


Salamon Bicarano
Presidente

RAFAEL
WATTE:02541748922
Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2025.02.12 18:54:08
-03'00'
Rafael Watte
Contador
CRC – 090479/O-4

**ANEXO RP -06 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO - 069/2019**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

CONTRATADA: INSTITUTO SOLEIL

ENTIDADE GERENCIADA (*) : EMEB ELISEU GOMES

CNPJ: 61.394.763/0005-82

ENDEREÇO E CEP: RUA NARCISO Nº 342 - PORTAL DOS IPÊS (POLVILHO) - CAJAMAR/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

OBJETO DO CONTRATO DO GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, DA EMEB ELISEU GOMES

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO 69/2019	18/10/2019	18/10/2019 A 17/10/2020	2.160.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 69/2019 ADT1	18/10/2020	18/10/2020 A 17/10/2021	2.160.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 69/2019 ADT2	18/10/2021	18/10/2021 A 17/10/2022	2.738.520,02
CONTRATO DE GESTÃO 69/2019 ADT3	02/05/2022	02/05/2022 A 17/10/2022	134.099,98
CONTRATO DE GESTÃO 69/2019 ADT4	18/10/2022	18/10/2022 A 17/10/2023	3.129.012,00
CONTRATO DE GESTÃO 69/2019 ADT5	18/10/2023	18/10/2023 A 17/10/2024	3.777.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/2024	314.750,00	12/01/2024	Extrato	314.750,00
15/02/2024	314.750,00	15/02/2024	Extrato	314.750,00
12/03/2024	314.750,00	12/03/2024	Extrato	314.750,00
12/04/2024	314.750,00	12/04/2024	Extrato	314.750,00
14/05/2024	314.750,00	14/05/2024	Extrato	314.750,00
12/06/2024	314.750,00	12/06/2024	Extrato	314.750,00
11/07/2024	314.750,00	11/07/2024	Extrato	314.750,00
13/08/2024	314.750,00	13/08/2024	Extrato	314.750,00
11/09/2024	289.570,00	11/09/2024	Extrato	289.570,00
11/10/2024	173.742,00	11/10/2024	Extrato	173.742,00
TOTAL =>	2.981.312,00		TOTAL =>	2.981.312,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				424.842,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.981.312,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36.607,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				658,57
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.443.420,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL Devolução de saldo remanescente				- 387.054,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.056.365,64

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO INSTITUTO SOLEIL VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024 BEM COMO AS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO


ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1 - RECURSOS HUMANOS (5)	1.937.314,75	184.915,99	1.752.398,76	1.937.314,75	-
2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA(6)	46.385,67	3.110,00	43.275,67	46.385,67	-
4 - MATERIAIS E INSUMOS	82.681,40	-	82.681,40	82.681,40	-
5 - REFEIÇÕES	363.263,21	-	363.263,21	363.263,21	-
6 - DESPESA ADMINISTRATIVA	538.232,31	49.480,44	488.751,87	548.985,54	-
7 - CONCESSIONÁRIAS/CONSUMO	12.030,35	1.190,88	10.839,47	12.030,35	-
8 - LOCAÇÕES DIVERSAS/COMBUSTÍVEIS	10.948,50	-	10.948,50	196,27	-
9 - OUTRAS DESPESAS	60.663,51	-	60.663,51	60.663,51	-
10 - DESPESAS FINANCEIRAS, BANCÁRIAS E OUTRAS	1.615,95	-	1.615,95	1.615,95	-
12 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	3.229,99	-	3.229,99	3.229,99	-
VALOR A SER RESSARCIDO	-	-	-	-	-
TOTAL =>	3.056.365,64	238.697,31	2.817.668,33	3.056.366,64	-
TOTAL DAS DESPESAS NO BALANÇO	3.056.365,64	238.697,31	2.817.668,33	3.056.366,64	-
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					-
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.056.365,64	238.697,31	2.817.668,33	3.056.365,64	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.056.365,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	3.056.365,64
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	- 0,00

CAJAMAR, 06 DE FEVEREIRO DE 2025.


 SALAMON BICARANO
 PRESIDENTE

**ANEXO RP -06 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO - 73/2024**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

CONTRATADA: INSTITUTO SOLEIL

ENTIDADE GERENCIADA (*) : EMEB ELISEU GOMES

CNPJ: 61.394.763/0005-82

ENDEREÇO E CEP: RUA NARCISO Nº 342 - PORTAL DOS IPÊS (POLVILHO) - CAJAMAR/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

OBJETO DO CONTRATO DO GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, DA EMEB ELISEU GOMES

EXERCÍCIO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO 73/2024	18/10/2024	18/10/2024 A 17/10/2025	3.613.419,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
				Extrato	-
05/11/2024	130.484,60	05/11/2024			130.484,60
12/11/2024	301.118,30	12/11/2024			301.118,30
11/12/2024	301.118,30	11/12/2024			301.118,30
TOTAL =>	732.721,20		TOTAL =>		732.721,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					732.721,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					2.929,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					735.650,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL Valor transferido da conta giro 69/19					340.896,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					1.076.547,24

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO INSTITUTO SOLEIL VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024 BEM COMO AS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

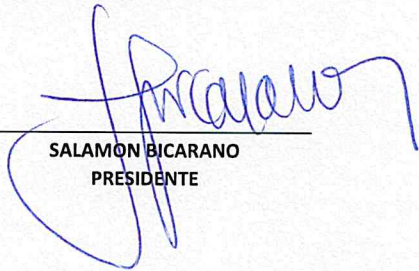
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1 - RECURSOS HUMANOS (5)	472.154,27	342.722,54	129.431,73	472.154,27	403.953,21
2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA(6)	7.372,33	5.185,00	2.187,33	7.372,33	4.534,00
4 - MATERIAIS E INSUMOS	2.377,23	-	2.377,23	2.377,23	-
5 - REFEIÇÕES	22.386,53	-	22.386,53	22.386,53	-
6 - DESPESA ADMINISTRATIVA	72.415,59	51.111,64	21.303,95	72.415,59	55.342,29
7 - CONCESSIONÁRIAS/CONSUMO	1.359,83	1.184,89	174,94	1.359,83	2.599,80
8 - LOCAÇÕES DIVERSAS/COMBUSTÍVEIS	2.066,45	1.421,00	645,45	2.066,45	1.421,00
9 - OUTRAS DESPESAS	7.961,55	-	7.961,55	7.961,55	-
10 - DESPESAS FINANCEIRAS, BANCÁRIAS E OUTRAS	1.296,25	-	1.296,25	1.296,25	-
12 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-
VALOR A SER RESSARCIDO	-	-	-	-	-
TOTAL =>	589.390,03	401.625,07	187.764,96	589.390,03	467.850,30
TOTAL DAS DESPESAS NO BALANÇO	589.390,03	401.625,07	187.764,96	589.390,03	467.850,30
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS	589.390,03	401.625,07	187.764,96	589.390,03	467.850,30

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.076.547,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	589.390,03
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	487.157,21

CAJAMAR, 06 DE FEVEREIRO DE 2025.


 SALAMON BICARANO
 PRESIDENTE

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	364.046,46D	5.510.070,94	4.157.895,41	1.716.221,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	356.996,46D	5.510.070,94	4.157.895,41	1.709.171,99D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	356.996,46D	3.163.311,94	3.114.891,41	405.416,99D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	568,84D	1.500,00	1.791,54	277,30D
1009	1.1.01.01.003	CAIXA EDUCAÇÃO	568,84D	1.500,00	1.791,54	277,30D
662	1.1.01.01.003.0006	Caixa Geral - Eliseu	568,84D	1.500,00	1.791,54	277,30D
1148	1.1.01.11	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	83,95D	2.121.753,53	2.121.837,48	0,00
1155	1.1.01.11.003	BANCOS - EDUCAÇÃO	83,95D	2.121.753,53	2.121.837,48	0,00
579	1.1.01.11.003.0009	Banco Santander c/c 5118-8	83,95D	82.273,37	82.357,32	0,00
581	1.1.01.11.003.0011	Banco Caixa Ag:468 c/c 1089-1 - Eliseu5	0,00	2.039.480,16	2.039.480,16	0,00
1174	1.1.01.13	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	356.343,67D	1.040.058,41	991.262,39	405.139,69D
1181	1.1.01.13.003	BANCOS - EDUCAÇÃO	356.343,67D	1.040.058,41	991.262,39	405.139,69D
593	1.1.01.13.003.0010	Bco Caixa Ag:4680 c/c 1089-1 - Eliseu5 - GIRO	120.452,61D	938.856,60	886.445,29	172.863,92D
594	1.1.01.13.003.0011	Bco Caixa Giro - Ag:468 c/c 1089-1 Eliseu5 - Prov Trab	235.702,17D	100.073,60	103.500,00	232.275,77D
599	1.1.01.13.003.0016	Banco Santander - MaxConta Giro c/c 5118-8	188,89D	1.128,21	1.317,10	0,00
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.346.759,00	1.043.004,00	1.303.755,00D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	2.346.759,00	1.043.004,00	1.303.755,00D
1250	1.1.02.01.004	EDUCAÇÃO	0,00	2.346.759,00	1.043.004,00	1.303.755,00D
609	1.1.02.01.004.0006	Ct Gestao 69/19 - Emeb Eliseu Gomes	0,00	2.346.759,00	1.043.004,00	1.303.755,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
1403	1.2.03.01.003	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
612	1.2.03.01.003.0011	Movéis e Utensílios - Eliseu5	7.050,00D	0,00	0,00	7.050,00D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2	PASSIVO	364.046,46C	2.070.556,23	3.422.731,76	1.716.221,99C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	364.046,46C	2.070.556,23	3.422.731,76	1.716.221,99C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	10.120,00C	10.120,00	0,00	0,00
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	10.120,00C	10.120,00	0,00	0,00
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	10.120,00C	10.120,00	0,00	0,00
2005	2.1.01.01.001.0001	Rafael M G Mota Com. Prod. Alim.	10.120,00C	10.120,00	0,00	0,00
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	54.986,06C	192.272,94	239.662,12	102.375,24C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	54.986,06C	192.272,94	239.662,12	102.375,24C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	54.986,06C	192.272,94	239.662,12	102.375,24C
618	2.1.02.01.001.0005	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	0,00	2.853,56	4.526,34	1.672,78C
620	2.1.02.01.001.0007	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	4.000,00C	16.000,00	16.000,00	4.000,00C
621	2.1.02.01.001.0008	Planeta Terra Ass Cons Educ SC	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
622	2.1.02.01.001.0009	Carlos Francisco Lino	500,00C	2.000,00	2.000,00	500,00C
623	2.1.02.01.001.0010	Evandro Lourival Santos	1.120,00C	1.120,00	4.480,00	4.480,00C
624	2.1.02.01.001.0011	Ferreira Mateus Sociedade de Advogados	1.200,00C	4.800,00	4.800,00	1.200,00C
625	2.1.02.01.001.0012	Natalia Monteiro Daro	640,00C	1.920,00	2.560,00	1.280,00C
626	2.1.02.01.001.0013	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.120,00C	2.720,00	4.480,00	2.880,00C
627	2.1.02.01.001.0014	Pro-venda Treinamentos	4.500,00C	18.000,00	18.000,00	4.500,00C
628	2.1.02.01.001.0015	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.500,00C	18.900,00	23.900,00	10.500,00C
630	2.1.02.01.001.0017	Anna Priscylla Teixeira	1.540,00C	6.190,00	6.160,00	1.510,00C
636	2.1.02.01.001.0023	FitImp Terceirização de Serviços	33.066,06C	111.919,38	132.264,24	53.410,92C
661	2.1.02.01.001.0025	Alphamed Assistencia Médica Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
673	2.1.02.01.001.0026	Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	0,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00C
701	2.1.02.01.001.0035	Ricardo Gonzaga de Oliveira	0,00	0,00	6.841,54	6.841,54C
707	2.1.02.01.001.0040	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	265.298,45C	735.865,95	819.548,54	348.981,04C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	265.298,45C	735.865,95	819.548,54	348.981,04C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	214.352,76C	558.706,05	649.661,14	305.307,85C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários e ordenados a pagar	70.019,00C	269.295,10	282.781,00	83.504,90C
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão a pagar	136.333,76C	205.978,18	266.091,62	196.447,20C
2024	2.1.03.01.001.0012	Vale Transporte	8.000,00C	29.059,25	34.900,00	13.840,75C
2025	2.1.03.01.001.0013	Cestas Básicas	0,00	54.373,52	65.888,52	11.515,00C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	50.945,69C	177.159,90	169.887,40	43.673,19C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ salários a recolher	3.455,83C	16.490,25	17.728,64	4.694,22C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS a recolher	31.871,27C	119.512,45	116.658,70	29.017,52C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS a recolher	14.619,40C	37.191,67	31.534,42	8.962,15C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS-PASEP s/ salários a recolher	999,19C	3.965,53	3.965,64	999,30C
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	717,79C	6.888,53	16.762,10	10.591,36C
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	717,79C	6.888,53	16.762,10	10.591,36C
2080	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	717,79C	6.888,53	16.762,10	10.591,36C
2082	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	267,79C	5.394,00	14.962,10	9.835,89C
2085	2.1.06.01.001.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C	1.494,53	1.800,00	755,47C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	32.924,16C	1.125.408,81	2.346.759,00	1.254.274,35C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	32.924,16C	1.125.408,81	2.346.759,00	1.254.274,35C
2107	2.1.08.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	32.924,16C	1.125.408,81	2.346.759,00	1.254.274,35C
651	2.1.08.01.004.0017	Ct Gestao 69/19 - Emeb Eliseu Gomes	32.924,16C	1.125.408,81	2.346.759,00	1.254.274,35C
3000	3	RECEITAS	0,00	1.134.888,95	1.134.888,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.134.888,95	1.134.888,95	0,00
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.125.408,81	1.125.408,81	0,00
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.125.408,81	1.125.408,81	0,00
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	1.125.408,81	1.125.408,81	0,00
3011	3.1.01.01.004.0001	CT Gestão - 069/19 Prof Eliseu Gomes	0,00	1.125.408,81	1.125.408,81	0,00
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	9.480,14	9.480,14	0,00
3080	3.1.02.07	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	9.480,14	9.480,14	0,00
3084	3.1.02.07.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	9.480,14	9.480,14	0,00
678	3.1.02.07.002.0007	Rendimentos - Eliseu	0,00	9.480,14	9.480,14	0,00
4000	4	DESPESAS	0,00	1.501.913,51	1.501.913,51	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	1.480.264,54	1.480.264,54	0,00
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	1.479.411,14	1.479.411,14	0,00
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.479.411,14	1.479.411,14	0,00
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	788.403,41	788.403,41	0,00
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários	0,00	350.971,00	350.971,00	0,00
4011	4.1.01.01.001.0007	Autônomos (PJ)	0,00	49.455,00	49.455,00	0,00
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	0,00	40.146,62	40.146,62	0,00
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	81.734,49	81.734,49	0,00
4019	4.1.01.01.001.0015	Verbas Rescisórias	0,00	266.096,30	266.096,30	0,00
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	220.942,34	220.942,34	0,00
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS	0,00	148.639,22	148.639,22	0,00
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS	0,00	46.153,82	46.153,82	0,00
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Salários	0,00	4.964,83	4.964,83	0,00
565	4.1.01.01.002.0004	IRRF s/ Salários	0,00	21.184,47	21.184,47	0,00
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	93.759,28	93.759,28	0,00
4031	4.1.01.01.003.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	29.177,60	29.177,60	0,00
4034	4.1.01.01.003.0004	Monitoramento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4038	4.1.01.01.003.0008	Assistencia Contábil/RH	0,00	20.050,43	20.050,43	0,00
4039	4.1.01.01.003.0009	Assistencia Jurídica	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4050	4.1.01.01.003.0020	Prestação de contas	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
4051	4.1.01.01.003.0021	PCMSO/Exames Médicos	0,00	4.181,25	4.181,25	0,00
4058	4.1.01.01.003.0028	Serviços Técnicos em TI	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	1.755,71	1.755,71	0,00
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.755,71	1.755,71	0,00
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	76,99	76,99	0,00
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	76,99	76,99	0,00
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	353.530,65	353.530,65	0,00
4086	4.1.01.01.008.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	129.177,98	129.177,98	0,00
4087	4.1.01.01.008.0002	Higiene Pessoal	0,00	7.231,55	7.231,55	0,00
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás / Água Mineral	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	749,44	749,44	0,00
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático	0,00	40.488,56	40.488,56	0,00
4094	4.1.01.01.008.0009	Limpeza	0,00	95.020,03	95.020,03	0,00
4095	4.1.01.01.008.0010	Utensílios de cozinha	0,00	5.756,97	5.756,97	0,00
4100	4.1.01.01.008.0015	Outros Materiais	0,00	122,00	122,00	0,00
4104	4.1.01.01.008.0019	Portaria	0,00	72.132,12	72.132,12	0,00
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.942,76	20.942,76	0,00
4110	4.1.01.01.009.0003	INSS retido na fonte	0,00	14.646,98	14.646,98	0,00
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS retido na fonte	0,00	6.295,78	6.295,78	0,00
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	853,40	853,40	0,00
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	853,40	853,40	0,00
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	853,40	853,40	0,00
4126	4.1.02.01.003.0001	Despesas Bancárias	0,00	853,40	853,40	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.648,97	21.648,97	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.648,97	21.648,97	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	21.648,97	21.648,97	0,00
355	4.2.20.40.000.02	Água	0,00	19.549,07	19.549,07	0,00
356	4.2.20.40.000.03	Telefone/Internet	0,00	2.099,90	2.099,90	0,00
7000	7	RESULTADO	0,00	1.134.888,85	1.134.888,85	0,00
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.134.888,85	1.134.888,85	0,00
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.134.888,85	1.134.888,85	0,00
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.134.888,85	1.134.888,85	0,00
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.134.888,85	1.134.888,85	0,00
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	1.134.888,85	1.134.888,85	0,00

SALAMON
BICARANO:12864
609720

Assinado de forma digital por
SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.02.23 10:05:00 -03'00'

SETORAL
ASSESSORIA
CONTABILIDADE
E AUDITORIA
LTDA:424693860
00125

Assinado de forma digital por SETORAL ASSESSORIA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:42469386000125
Dados: 2024.01.25 11:05:35 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	1.716.221,99D
ATIVO CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	1.709.171,99D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.416,99D
CAIXA GERAL	277,30D
CAIXA EDUCAÇÃO	277,30D
Caixa Geral - Eliseu	277,30D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	405.139,69D
BANCOS - EDUCAÇÃO	405.139,69D
Bco Caixa Ag:4680 c/c 1089-1 - Eliseu5 - GIRO	172.863,92D
Bco Caixa Giro - Ag:468 c/c 1089-1 Eliseu5 - Prov Trab	232.275,77D
CRÉDITOS A RECEBER	1.303.755,00D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.303.755,00D
EDUCAÇÃO	1.303.755,00D
Ct Gestao 69/19 - Emeb Eliseu Gomes	1.303.755,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
NAO CIRCULANTE	7.050,00D
ATIVO IMOBILIZADO	7.050,00D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	7.050,00D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	7.050,00D
Movéis e Utensílios - Eliseu5	7.050,00D
PASSIVO	0,00
PASSIVO	1.716.221,99C
CIRCULANTE	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.716.221,99C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	102.375,24C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	102.375,24C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	102.375,24C
Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	1.672,78C
Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	4.000,00C
Planeta Terra Ass Cons Educ SC	1.800,00C
Carlos Francisco Lino	500,00C
Evandro Lourival Santos	4.480,00C
Ferreira Mateus Sociedade de Advogados	1.200,00C
Natalia Monteiro Daro	1.280,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	2.880,00C
Pro-venda Treinamentos	4.500,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	10.500,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.510,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	53.410,92C
Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	1.800,00C
Ricardo Gonzaga de Oliveira	6.841,54C
PC Thunder Segurança e Vigilancia Patrim.	6.000,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	348.981,04C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	348.981,04C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	305.307,85C
Salários e ordenados a pagar	83.504,90C
Rescisão a pagar	196.447,20C
Vale Transporte	13.840,75C
Cestas Básicas	11.515,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	43.673,19C
IRRF s/ salarios a recolher	4.694,22C
INSS a recolher	29.017,52C
FGTS a recolher	8.962,15C
PIS-PASEP s/ salarios a recolher	999,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.591,36C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.591,36C
CONCESSIONÁRIAS	10.591,36C
Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	9.835,89C
Contas de Internet a pagar - Vivo	755,47C
CRÉDITOS A REALIZAR	1.254.274,35C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.254.274,35C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.254.274,35C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes	1.254.274,35C
SALAMON BICARANO:12864609720	Assinado de forma digital por ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809
Salamon Bicarano Presidente CPF: 128.646.097-20	Assinado de forma digital por ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809 Dados: 2024.01.25 11:10:45 -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

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES		<u>1.125.408,81</u>
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.125.408,81	<u>1.125.408,81</u>
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(521.988,14)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(169.996,65)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(84.059,28)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(1.517,71)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(76,99)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(314.522,74)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(20.942,76)	
DESPESAS GERAIS	(20.931,18)	<u>(1.134.035,45)</u>
SALDO FINANCEIRO		<u>8.626,64</u>
FINCIAMENTO FINANCEIRO EDUCAÇÃO		
CONTA APLICAÇÃO	9.480,04	<u>9.480,04</u>
SPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(853,40)	<u>(853,40)</u>
PERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>0,00</u>
PERÁVIT		<u>0,00</u>
SALAMON BICARANO SALAMON BICARANO:12864609720	Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720 Dados: 2024.02.23 10:05:53 -03'00'	ALEXANDRE FERREIRA LEITE LEITE:16866173809
Salamon Bicarano residente CPF: 128.646.097-20		Assinado de forma digital por ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809 Dados: 2024.01.25 11:15:19 -03'00'
		Alexandre Ferreira Leite Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214.436/O-6 CPF: 168.661.738-09

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.716.222,07D	10.626.847,77	9.106.838,22	3.236.231,62D
2	1.1	CIRCULANTE	1.709.172,07D	10.622.857,77	9.106.838,22	3.225.191,62D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.417,07D	6.845.857,77	6.826.432,65	424.842,19D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	277,30D	1.500,00	1.774,04	3,26D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	277,30D	1.500,00	1.774,04	3,26D
7	1.1.01.010.001.0005	Caixa geral - Eliseu	277,30D	1.500,00	1.774,04	3,26D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	4.555.275,75	4.555.275,75	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	4.555.275,75	4.555.275,75	0,00
16	1.1.01.020.002.0002	Banco Caixa Ag: 468 c/c 1089-1 - Eliseu 5	0,00	4.555.275,75	4.555.275,75	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	405.139,77D	2.289.082,02	2.269.382,86	424.838,93D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	405.139,77D	2.289.082,02	2.269.382,86	424.838,93D
42	1.1.01.030.001.0011	Bco Caixa Ag: 4680 c/c 1089-1 - Eliseu 5 - GIRO	172.863,92D	1.135.555,56	1.186.797,86	121.621,62D
43	1.1.01.030.001.0012	Banco Caixa Giro - Ag: 468 c/c 1089-1 Eliseu5 - Prov Trab	232.275,77D	1.153.526,46	1.082.585,00	303.217,23D
44	1.1.01.030.001.0013	Banco Santander - Max Conta Giro c/c 5118-8	0,08D	0,00	0,00	0,08D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.303.755,00D	3.777.000,00	2.280.405,57	2.800.349,43D
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.303.755,00D	3.777.000,00	2.280.405,57	2.800.349,43D
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	1.303.755,00D	3.777.000,00	2.280.405,57	2.800.349,43D
106	1.1.02.010.000.0004	Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	1.303.755,00D	3.777.000,00	2.280.405,57	2.800.349,43D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.050,00D	3.990,00	0,00	11.040,00D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	7.050,00D	3.990,00	0,00	11.040,00D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	7.050,00D	3.990,00	0,00	11.040,00D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	7.050,00D	3.990,00	0,00	11.040,00D
576	1.2.03.010.001.0004	Móveis e Utensílios - Eliseu 5	7.050,00D	3.990,00	0,00	11.040,00D
2000	2	PASSIVO	2.820.627,28C	8.274.562,41	8.690.166,75	3.236.231,62C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.820.627,28C	8.274.562,41	8.690.166,75	3.236.231,62C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	102.375,24C	551.489,53	512.224,80	63.110,51C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	102.375,24C	551.489,53	512.224,80	63.110,51C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	1.672,78C	4.040,80	2.368,02	0,00
2034	2.1.02.010.001.0002	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2035	2.1.02.010.001.0003	Carlos Francisco Lino	500,00C	4.000,00	4.000,00	500,00C
2036	2.1.02.010.001.0004	Evandro Lourival Santos	4.480,00C	12.320,00	8.960,00	1.120,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	1.280,00C	5.760,00	5.120,00	640,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	2.880,00C	10.720,00	8.960,00	1.120,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.500,00C	37.124,55	37.349,10	4.724,55C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	10.500,00C	31.500,00	24.000,00	3.000,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.510,00C	12.290,00	12.320,00	1.540,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	0,00	4.820,00	5.320,00	500,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	FitImp Terceirização de Serviços	53.410,92C	286.523,34	267.828,48	34.716,06C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C	14.400,00	14.400,00	1.800,00C
2063	2.1.02.010.001.0019	LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	0,00	5.250,00	6.000,00	750,00C
2065	2.1.02.010.001.0021	Ricardo Gongaza de Oliveira	6.841,54C	6.841,54	0,00	0,00
2068	2.1.02.010.001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	6.000,00C	69.000,00	70.000,00	7.000,00C
2069	2.1.02.010.001.0025	Planeta Terra Ass Cosn Educ SC	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
2070	2.1.02.010.001.0026	Mateus, Pereira & Borandi Sociedade de Advogados	1.200,00C	9.600,00	9.600,00	1.200,00C
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	0,00	28.000,00	32.000,00	4.000,00C
2072	2.1.02.010.001.0028	Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	0,00	2.099,30	2.399,20	299,90C
2073	2.1.02.010.001.0029	Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	0,00	1.400,00	1.600,00	200,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	327.977,52C	3.247.783,34	3.237.071,43	317.265,61C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	284.304,33C	2.876.159,76	2.860.769,81	268.914,38C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	83.504,90C	657.700,90	644.660,00	70.464,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	196.447,20C	2.018.435,88	1.996.639,06	174.650,38C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	13.840,75C	78.127,75	71.287,00	7.000,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	9.488,52D	121.895,23	148.183,75	16.800,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	43.673,19C	371.623,58	376.301,62	48.351,23C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	8.962,15C	63.735,82	62.558,68	7.785,01C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	29.017,52C	276.507,97	282.501,11	35.010,66C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	4.694,22C	23.522,99	23.374,61	4.545,84C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	999,30C	7.856,80	7.867,22	1.009,72C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.591,36C	40.111,85	32.970,49	3.450,00C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	10.591,36C	40.111,85	32.970,49	3.450,00C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	9.835,89C	36.656,38	29.820,49	3.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	755,47C	3.455,47	3.150,00	450,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	2.379.683,16C	4.435.177,69	4.907.900,03	2.852.405,50C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.379.683,16C	4.435.177,69	4.907.900,03	2.852.405,50C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.379.683,16C	4.435.177,69	4.907.900,03	2.852.405,50C
2408	2.1.07.001.001.0006	Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	2.379.683,16C	4.435.177,69	4.907.900,03	2.852.405,50C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.113.885,33D	2.279.264,48	3.393.149,81	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	1.113.885,33D	2.279.264,48	3.393.149,81	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS	1.092.100,75D	2.260.548,41	3.352.649,16	0,00
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	500.984,62D	1.131.695,90	1.632.680,52	0,00
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	280.952,00D	684.747,78	965.699,78	0,00
3110	3.1.01.001.001.0002	Férias	0,00	76.161,00	76.161,00	0,00
3122	3.1.01.001.001.0003	13 SALÁRIO	0,00	77.618,76	77.618,76	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	37.735,00D	41.884,00	79.619,00	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	32.146,62D	55.089,98	87.236,60	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	60.730,97D	139.590,38	200.321,35	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	89.420,03D	47.854,82	137.274,85	0,00
3106	3.1.01.001.001.0008	GRRF Multa Rescisória	0,00	8.749,18	8.749,18	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	169.996,65D	324.129,33	494.125,98	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	116.767,95D	225.462,20	342.230,15	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	31.534,42D	69.177,30	100.711,72	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	3.965,64D	6.838,39	10.804,03	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	17.728,64D	22.651,44	40.380,08	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	84.059,28D	125.596,36	209.655,64	0,00
3151	3.1.01.003.001.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	350,00D	1.330,00	1.680,00	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	29.177,60D	7.435,00	36.612,60	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	2.000,00D	4.300,00	6.300,00	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	16.050,43D	32.000,00	48.050,43	0,00
3155	3.1.01.003.001.0005	Assistência Jurídica	4.800,00D	7.880,00	12.680,00	0,00
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	19.100,00D	36.321,86	55.421,86	0,00
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	4.181,25D	5.098,50	9.279,75	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	8.400,00D	25.600,00	34.000,00	0,00
3161	3.1.01.003.001.0011	Auditoria	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
3180	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.517,71D	2.737,19	4.254,90	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	1.517,71D	2.737,19	4.254,90	0,00
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	76,99D	310,02	387,01	0,00
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	76,99D	310,02	387,01	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	314.522,74D	631.991,21	946.513,95	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	119.057,98D	263.171,58	382.229,56	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	7.231,55D	7.487,40	14.718,95	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	2.852,00D	6.580,00	9.432,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	749,44D	1.907,30	2.656,74	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	40.488,56D	21.184,72	61.673,28	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	66.132,12D	211.783,21	277.915,33	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	5.756,97D	797,36	6.554,33	0,00
3194	3.1.01.007.001.0008	Outros Materiais	122,00D	0,00	122,00	0,00
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	72.132,12D	78.540,64	150.672,76	0,00
3196	3.1.01.007.001.0010	Uniformes	0,00	40.539,00	40.539,00	0,00
3200	3.1.01.008	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.942,76D	44.088,40	65.031,16	0,00
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	14.646,98D	29.358,31	44.005,29	0,00
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	6.295,78D	13.344,65	19.640,43	0,00
3204	3.1.01.008.001.0004	OUTROS Impostos e taxas	0,00	1.385,44	1.385,44	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	20.931,18D	17.642,97	38.574,15	0,00
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.931,18D	17.642,97	38.574,15	0,00
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	20.931,18D	17.642,97	38.574,15	0,00
3209	3.2.03.001.001.0002	Água	19.281,28D	14.947,15	34.228,43	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	1.649,90D	2.695,82	4.345,72	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	853,40D	1.073,10	1.926,50	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	853,40D	1.073,10	1.926,50	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.480,12C	2.308.281,43	2.298.801,31	0,00
4001	4.1	RECEITAS	9.480,12C	2.308.281,43	2.298.801,31	0,00
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	9.480,12C	2.308.281,43	2.298.801,31	0,00
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	9.480,12C	2.308.281,43	2.298.801,31	0,00
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	9.480,12C	2.308.281,43	2.298.801,31	0,00
4009	4.1.01.010.001.0004	Rendimentos - Eliseu	9.480,12C	26.266,83	16.786,71	0,00
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasso Contrato Gestão	0,00	2.276.415,57	2.276.415,57	0,00
2421	4.1.01.010.001.0013	Outras receitas	0,00	5.599,03	5.599,03	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.387.550,78	3.387.550,78	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.387.550,78	3.387.550,78	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.387.550,78	3.387.550,78	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.387.550,78	3.387.550,78	0,00

RAFAEL
 WATTE:02541748922
 Assinado de forma digital por
 RAFAEL WATTE:02541748922
 Dados: 2024.01.29 20:39:11 -03'00'

SALAMON BICARANO

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

CPF: 128.646.097-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101	5.1.01.020.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.387.550,78	3.387.550,78	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.716.222,07D	10.626.847,77	9.106.838,22	3.236.231,62D
PASSIVO	2.820.627,28C	8.274.562,41	8.690.166,75	3.236.231,62C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.113.885,33D	2.279.264,48	3.393.149,81	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.480,12C	2.308.281,43	2.298.801,31	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.387.550,78	3.387.550,78	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.387.550,78	3.387.550,78	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.830.107,40D	19.681.213,81	19.275.089,59	3.236.231,62D
CONTAS CREDORAS	2.830.107,40C	10.582.843,84	10.988.968,06	3.236.231,62C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.113.885,33	-9.480,12	1.104.405,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.104.405,21D	0,00	0,00	0,00

SALAMON BICARANO:12864609720 Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.02.23 10:07:50 -03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

RAFAEL Assinado de forma digital por
WATTE:02541748922 RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 20:39:33 -03'00'

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

SMART ACCOUNTING Assinado de forma digital por
LTDA:265460950001 SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137
Dados: 2024.01.29 20:39:56
-03'00'

37

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.236.231,62D
CIRCULANTE	3.225.191,62D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.842,19D
CAIXA GERAL	3,26D
CAIXA EDUCAÇÃO	3,26D
Caixa geral - Eliseu	3,26D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	424.838,93D
BANCOS - EDUCAÇÃO	424.838,93D
Bco Caixa Ag: 4680 c/c 1089-1 - Eliseu 5 - GIRO	121.621,62D
Banco Caixa Giro - Ag: 468 c/c 1089-1 Eliseu5 - Prov Trab	303.217,23D
Banco Santander - Max Conta Giro c/c 5118-8	0,08D
CREDITOS A RECEBER	2.800.349,43D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.800.349,43D
EDUCAÇÃO	2.800.349,43D
Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	2.800.349,43D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.040,00D
ATIVO IMOBILIZADO	11.040,00D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	11.040,00D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	11.040,00D
Móveis e Utensílios - Eliseu 5	11.040,00D
PASSIVO	3.236.231,62C
CIRCULANTE	3.236.231,62C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	63.110,51C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	63.110,51C
Carlos Francisco Lino	500,00C
Evandro Lourival Santos	1.120,00C
Natalia Monteiro Daro	640,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.120,00C
Pro-venda Treinamentos	4.724,55C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.540,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	500,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	34.716,06C
Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C
LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	750,00C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C
Mateus, Pereira & Borandi Sociedade de Advogados	1.200,00C
Smart Accounting Ltda	4.000,00C
Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C
Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	317.265,61C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	268.914,38C
Salários e ordenados a pagar	70.464,00C
Rescisão a pagar	174.650,38C
Vale Transporte	7.000,00C
Cestas Básicas	16.800,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	48.351,23C
FGTS a recolher	7.785,01C
INSS a recolher	35.010,66C
IRRF s/ salários a recolher	4.545,84C
PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.009,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.450,00C
CONCESSIONÁRIAS	3.450,00C
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	3.000,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C
CRÉDITOS A REALIZAR	2.852.405,50C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.852.405,50C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.852.405,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ct Gestão 69/19 - Eneb Eliseu Gomes - ADT V	2.852.405,50C
SALAMON BICARANO:12864609720	
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	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos - Eliseu	16.675,00		
Repasse Contrato Gestão	2.276.415,57		
Outras receitas	5.599,03	<u>2.298.689,60</u>	<u>2.298.689,60</u>
Receita Líquida			<u>2.298.689,60</u>
Resultado Bruto			<u>2.298.689,60</u>
Despesas Gerais Administrativas			
Salários	(684.444,02)		
Férias	(76.161,00)		
13 SALÁRIO	(77.618,76)		
Autônomos (PJ)	(41.884,00)		
Vale Transporte	(55.089,98)		
Cesta Básica	(134.295,11)		
Verbas Rescisórias	(47.854,82)		
GRRF Multa Rescisória	(8.749,18)		
INSS	(225.462,20)		
FGTS	(69.177,30)		
PIS s/ Salários	(6.838,39)		
IRRF s/ Salários	(22.651,44)		
Manutenção - Equipamentos de Informática	(1.330,00)		
Manutenção Predial e Mobiliário	(7.435,00)		
Monitoramento	(4.300,00)		
Assistência Contábil/RH	(32.000,00)		
Assistência Jurídica	(7.880,00)		
Prestação de contas	(36.321,86)		
PCMSO/Exames Médicos	(5.098,50)		
Serviços Técnicos em TI	(25.600,00)		
Auditoria	(5.631,00)		
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(2.737,19)		
Combustível	(310,02)		
Mantimentos p/ Refeições	(263.171,58)		
Higiene Pessoal	(7.487,40)		
Gás/Água Mineral	(6.580,00)		
Material de Escritório	(1.907,30)		
Material Didático	(21.184,72)		
Limpeza	(211.783,21)		
Utensílios de cozinha	(797,36)		
Portaria	(78.540,64)		
Uniformes	(40.539,00)		
INSS retido na fonte	(29.358,31)		
ISS retido na fonte	(13.344,65)		
OUTROS Impostos e taxas	(1.385,44)		
Água	(14.947,15)		
Telefone/Internet	(2.695,82)	<u>(2.272.592,35)</u>	<u>(2.272.592,35)</u>
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	(1.073,10)	<u>(1.073,10)</u>	<u>(1.073,10)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício			<u>25.024,15</u>

SALAMON
BICARANO:12864609720

Assinado de forma digital por
SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.02.23 10:08:38 -03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

RAFAEL
WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 21:07:42
-03'00'

RAFAEL WATTE

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
-----------	-------	------	-------

25.024,15

Superávit ou Déficit do Exercício

25.024,15

SALAMON
BICARANO:12864609720

Assinado de forma digital por SALAMON
BICARANO:12864609720
Dados: 2024.02.23 10:09:11 -03'00'

RAFAEL WATTE:02541748922
Assinado de forma digital por RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 21:08:41 -03'00'

SALAMON BICARANO

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

CPF: 128.646.097-20

**ANEXO RP -06 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO - 069/2019**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

CONTRATADA: INSTITUTO SOLEIL

ENTIDADE GERENCIADA (*) : EMEB ELISEU GOMES

CNPJ: 61.394.763/0005-82

ENDEREÇO E CEP: RUA NARCISO Nº 342 - PORTAL DOS IPÊS (POLVILHO) - CAJAMAR/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

OBJETO DO CONTRATO DO GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, DA EMEB ELISEU GOMES

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO 69/2019	18/10/2019	18/10/2019 A 17/10/2020	2.160.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 69/2019 ADT1	18/10/2020	18/10/2020 A 17/10/2021	2.160.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 69/2019 ADT2	18/10/2021	18/10/2021 A 17/10/2022	2.738.520,02
CONTRATO DE GESTÃO 69/2019 ADT3	02/05/2022	02/05/2022 A 17/10/2022	134.099,98
CONTRATO DE GESTÃO 69/2019 ADT4	18/10/2022	18/10/2022 A 17/10/2023	3.129.012,00
CONTRATO DE GESTÃO 69/2019 ADT5	18/10/2023	18/10/2023 A 17/10/2024	3.777.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/01/2023	260.751,00	19/01/2023	Extrato	260.751,00
16/02/2023	260.751,00	16/02/2023	Extrato	260.751,00
14/03/2023	260.751,00	14/03/2021	Extrato	260.751,00
11/04/2023	260.751,00	11/04/2023	Extrato	260.751,00
11/05/2023	260.751,00	11/05/2023	Extrato	260.751,00
13/06/2023	260.751,00	13/06/2023	Extrato	260.751,00
11/07/2023	260.751,00	11/07/2023	Extrato	260.751,00
08/08/2023	260.751,00	08/08/2023	Extrato	260.751,00
12/09/2023	260.751,00	12/09/2023	Extrato	260.751,00
10/10/2023	149.209,83	10/10/2023	Extrato	149.209,83
14/11/2023	314.750,00	14/11/2023	Extrato	314.750,00
13/12/2023	512.690,74	13/12/2023	Extrato	512.690,74
TOTAL =>	3.323.409,57		TOTAL =>	3.323.409,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				356.996,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.323.409,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIROS DOS REPASSES PÚBLICOS				26.155,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				9.999,03
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.716.560,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.716.560,10

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO INSTITUTO SOLEIL VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023 BEM COMO AS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1 - RECURSOS HUMANOS (5)	1.984.204,67	121.073,94	1.863.130,73	1.984.204,67	118.815,23
2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA(6)	68.789,00	-	68.789,00	68.789,00	-
4 - MATERIAIS E INSUMOS	122.004,88	-	122.004,88	122.004,88	-
5 - REFEIÇÕES	392.349,56	-	392.349,56	392.349,56	-
6 - DESPESA ADMINISTRATIVA	614.598,87	-	614.598,87	614.598,87	-
7 - CONCESSIONÁRIAS/CONSUMO	38.132,58	-	38.132,58	38.132,58	-
8 - VIAGENS E ESTADIAS	387,01	-	387,01	387,01	-
9 - OUTRAS DESPESAS	65.334,92	-	65.334,92	65.334,92	-
10 - DESPESAS FINANCEIRAS, BANCÁRIAS E OUTRAS	1.926,50	-	1.926,50	1.926,50	-
12 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	3.990,00	-	3.990,00	3.990,00	-
VALOR A SER RESSARCIDO	-	-	-	-	-
TOTAL =>	3.291.717,99	121.073,94	3.170.644,05	3.291.717,99	118.815,23
TOTAL DAS DESPESAS NO BALANÇO	3.291.717,99	121.073,94	3.170.644,05	3.291.717,99	118.815,23
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					-
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.291.717,99	121.073,94	3.170.644,05	3.291.717,99	118.815,23

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.716.560,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	3.291.717,99
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	424.842,11

CAJAMAR, 29 DE JANEIRO DE 2024.

SALAMON
BICARANO:12864609720

Assinado de forma digital por
SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.02.23 10:02:50 -03'00'

SALAMON BICARANO
PRESIDENTE