

BALANCETE ANTES DO ZERAMENTO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.148.749,04D	17.467.110,18	17.099.264,61	3.516.594,61D
2	1.1	CIRCULANTE	3.106.626,04D	17.464.291,18	17.099.264,61	3.471.652,61D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.895,62D	13.232.910,52	13.267.759,37	340.046,77D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	176,04D	3.218,59	3.376,04	18,59D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	176,04D	3.218,59	3.376,04	18,59D
6	1.1.01.010.001.0004	Caixa Geral - Antonio Mendonça	176,04D	3.218,59	3.376,04	18,59D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	8.310.663,57	8.310.663,57	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	8.310.663,57	8.310.663,57	0,00
15	1.1.01.020.002.0001	Banco Caixa ag:4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	0,00	5.887.054,93	5.887.054,93	0,00
17	1.1.01.020.002.0003	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577835475-0 Antônio	0,00	730.954,56	730.954,56	0,00
22	1.1.01.020.002.0008	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577679501-6	0,00	1.692.654,08	1.692.654,08	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	374.719,58D	4.919.028,36	4.953.719,76	340.028,18D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	374.719,58D	4.919.028,36	4.953.719,76	340.028,18D
39	1.1.01.030.001.0008	Banco Santander - Investimento conta 5119-5	0,12C	0,00	0,00	0,12C
40	1.1.01.030.001.0009	Bco CAIXA - Invest ag: 4680 c/c 1090-5 Emeb Antonio - Pr	336.424,74D	1.288.823,96	1.625.248,70	0,00
41	1.1.01.030.001.0010	Bco Caixa - FIC GIRO ag:4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	38.294,96D	1.897.082,59	1.935.377,55	0,00
47	1.1.01.030.001.0016	Bco CAIXA giro ag:4680 c/c 577835475-0 - Antônio	0,00	103.084,98	103.084,98	0,00
48	1.1.01.030.001.0017	Bco CAIXA Invest. ag:4680 c/c 577835475-0 - Antônio	0,00	393.324,96	393.324,96	0,00
70	1.1.01.030.001.0026	Bco. CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio	0,00	565.915,95	561.322,98	4.592,97D
71	1.1.01.030.001.0027	Bco. CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio	0,00	670.795,92	335.360,59	335.435,33D
100	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.731.730,42D	4.231.380,66	3.831.505,24	3.131.605,84D
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.730.793,50D	4.231.380,66	3.831.505,24	3.130.668,92D
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	2.730.793,50D	4.231.380,66	3.831.505,24	3.130.668,92D
105	1.1.02.010.000.0003	Ct Gestão 70/19 - Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.730.793,50D	304.380,66	3.035.174,16	0,00
108	1.1.02.010.000.0006	Ct Gestão 74/2024 - Emeb Antônio Mendonça	0,00	3.927.000,00	796.331,08	3.130.668,92D
250	1.1.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D	0,00	0,00	936,92D
251	1.1.02.160.001	TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D	0,00	0,00	936,92D
252	1.1.02.160.001.0001	Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D	0,00	0,00	936,92D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.123,00D	2.819,00	0,00	44.942,00D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	42.123,00D	2.819,00	0,00	44.942,00D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	42.123,00D	2.819,00	0,00	44.942,00D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	42.123,00D	2.819,00	0,00	44.942,00D
575	1.2.03.010.001.0003	Móveis e Utensílios - Antonio	42.123,00D	2.819,00	0,00	44.942,00D
2000	2	PASSIVO	3.148.749,04C	11.194.426,28	11.594.301,70	3.548.624,46C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.148.749,04C	11.194.426,28	11.594.301,70	3.548.624,46C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	62.365,96C	703.164,60	702.074,42	61.275,78C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	62.365,96C	703.164,60	702.074,42	61.275,78C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	1.835,55	1.835,55	0,00
2035	2.1.02.010.001.0003	Carlos Francisco Lino	500,00C	5.500,00	5.500,00	500,00C
2036	2.1.02.010.001.0004	Evandro Lourival Santos	1.120,00C	8.490,30	7.790,30	420,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	640,00C	7.536,00	7.232,00	336,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.120,00C	11.936,00	11.635,00	819,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venta Treinamentos	4.500,00C	56.694,60	56.919,15	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	1.340,00C	19.150,00	19.410,00	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	6.500,00	6.500,00	500,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	33.066,06C	370.326,66	371.976,66	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	700,00C	3.500,00	3.539,27	739,27C
2068	2.1.02.010.001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	9.000,00C	98.000,00	96.000,00	7.000,00C
2070	2.1.02.010.001.0026	Mateus, Pereira & Borandi Sociedade de Advogados	1.200,00C	7.200,00	6.000,00	0,00
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	3.000,00C	36.000,00	36.000,00	3.000,00C
2072	2.1.02.010.001.0028	Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C	4.198,58	4.198,58	299,90C
2073	2.1.02.010.001.0029	Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C	2.400,00	2.400,00	200,00C
2082	2.1.02.010.001.0037	Assoc. Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC	380,00C	3.260,00	3.080,00	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	346.749,69C	6.534.213,00	6.633.757,21	446.293,90C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	294.746,18C	5.856.898,33	5.944.982,26	382.830,11C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	71.901,00C	1.288.946,59	1.308.859,29	91.813,70C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	197.485,21C	4.198.151,33	4.268.589,75	267.923,63C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	7.500,00C	104.691,10	101.871,75	4.680,65C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	17.859,97C	265.109,31	265.661,47	18.412,13C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	52.003,51C	677.314,67	688.774,95	63.463,79C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	7.920,53C	119.440,42	121.560,87	10.040,98C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	37.237,48C	469.428,11	465.697,16	33.506,53C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	5.756,43C	72.368,79	85.264,27	18.651,91C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.089,07C	16.077,35	16.252,65	1.264,37C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.450,00C	24.375,52	24.270,41	3.344,89C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	3.450,00C	24.375,52	24.270,41	3.344,89C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	3.000,00C	18.000,00	18.000,00	3.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C	6.375,52	6.270,41	344,89C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	2.736.183,39C	3.932.673,16	4.234.199,66	3.037.709,89C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.736.183,39C	3.932.673,16	4.234.199,66	3.037.709,89C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.736.183,39C	3.932.673,16	4.234.199,66	3.037.709,89C
2405	2.1.07.001.001.0003	Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.736.183,39C	3.037.993,16	304.380,66	2.570,89C

BALANCETE ANTES DO ZERAMENTO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2414	2.1.07.001.001.0012	Ct Gestão 74/2024 - Antônio	0,00	894.680,00	3.927.000,00	3.032.320,00C
2419	2.1.07.001.001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.891.255,31	224,61	3.891.030,70D
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.891.255,31	224,61	3.891.030,70D
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS	0,00	3.884.095,96	224,61	3.883.871,35D
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	2.109.199,58	0,00	2.109.199,58D
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.288.946,59	0,00	1.288.946,59D
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	54.953,50	0,00	54.953,50D
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	121.130,01	0,00	121.130,01D
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	252.567,80	0,00	252.567,80D
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	391.601,68	0,00	391.601,68D
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	607.462,26	0,00	607.462,26D
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	399.575,70	0,00	399.575,70D
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	119.440,42	0,00	119.440,42D
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	16.077,35	0,00	16.077,35D
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	72.368,79	0,00	72.368,79D
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	182.973,33	224,61	182.748,72D
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	31.236,80	0,00	31.236,80D
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	36.224,61	224,61	36.000,00D
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	0,00	58.194,60	0,00	58.194,60D
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	7.286,32	0,00	7.286,32D
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
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	1.932,23	0,00	1.932,23D
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	1.932,23	0,00	1.932,23D
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	370,93	0,00	370,93D
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	370,93	0,00	370,93D
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	899.727,22	0,00	899.727,22D
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	380.255,22	0,00	380.255,22D
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	7.643,40	0,00	7.643,40D
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00D
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	4.366,26	0,00	4.366,26D
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	57.274,66	0,00	57.274,66D
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	4.969,80	0,00	4.969,80D
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
3200	3.1.01.008	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.641,50	0,00	69.641,50D
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	2.986,66	0,00	2.986,66D
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.186,06	0,00	4.186,06D
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.186,06	0,00	4.186,06D
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	4.186,06	0,00	4.186,06D
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	0,00	4.186,06	0,00	4.186,06D
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	0,00	2.973,29	0,00	2.973,29D
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	2.973,29	0,00	2.973,29D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	398,45	3.859.399,30	3.859.000,85C
4001	4.1	RECEITAS	0,00	398,45	3.859.399,30	3.859.000,85C
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	398,45	3.859.399,30	3.859.000,85C
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	398,45	3.859.399,30	3.859.000,85C
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	0,00	398,45	3.859.399,30	3.859.000,85C
4012	4.1.01.010.001.0007	Rendimentos - Antônio Mendonça	0,00	398,45	27.669,45	27.271,00C
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasse Contrato Gestão	0,00	0,00	3.831.505,24	3.831.505,24C

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	224,61	224,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.148.749,04D	17.467.110,18	17.099.264,61	3.516.594,61D
PASSIVO	3.148.749,04C	11.194.426,28	11.594.301,70	3.548.624,46C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.891.255,31	224,61	3.891.030,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	398,45	3.859.399,30	3.859.000,85C
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	3.148.749,04D	21.358.365,49	17.099.489,22	7.407.625,31D
CONTAS CREDORAS	3.148.749,04C	11.194.824,73	15.453.701,00	7.407.625,31C
RESULTADO DO MÊS	0,00	3.891.030,70	3.859.000,85	32.029,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.891.030,70	3.859.000,85	32.029,85D

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 18:41:57 -03'00'

SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137

Assinado de forma digital por SMART
ACCOUNTING LTDA:26546095000137
Dados: 2025.02.12 18:44:56 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.148.749,04D	17.467.110,18	17.099.264,61	3.516.594,61D
2	1.1	CIRCULANTE	3.106.626,04D	17.464.291,18	17.099.264,61	3.471.652,61D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.895,62D	13.232.910,52	13.267.759,37	340.046,77D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	176,04D	3.218,59	3.376,04	18,59D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	176,04D	3.218,59	3.376,04	18,59D
6	1.1.01.010.001.0004	Caixa Geral - Antonio Mendonça	176,04D	3.218,59	3.376,04	18,59D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	8.310.663,57	8.310.663,57	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	8.310.663,57	8.310.663,57	0,00
15	1.1.01.020.002.0001	Banco Caixa ag:4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	0,00	5.887.054,93	5.887.054,93	0,00
17	1.1.01.020.002.0003	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577835475-0 Antônio	0,00	730.954,56	730.954,56	0,00
22	1.1.01.020.002.0008	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577679501-6	0,00	1.692.654,08	1.692.654,08	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	374.719,58D	4.919.028,36	4.953.719,76	340.028,18D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	374.719,58D	4.919.028,36	4.953.719,76	340.028,18D
39	1.1.01.030.001.0008	Banco Santander - Investimento conta 5119-5	0,12C	0,00	0,00	0,12C
40	1.1.01.030.001.0009	Bco CAIXA - Invest ag: 4680 c/c 1090-5 Emeb Antonio - Pr	336.424,74D	1.288.823,96	1.625.248,70	0,00
41	1.1.01.030.001.0010	Bco Caixa - FIC GIRO ag:4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	38.294,96D	1.897.082,59	1.935.377,55	0,00
47	1.1.01.030.001.0016	Bco CAIXA giro ag:4680 c/c 577835475-0 - Antônio	0,00	103.084,98	103.084,98	0,00
48	1.1.01.030.001.0017	Bco CAIXA Invest. ag:4680 c/c 577835475-0 - Antônio	0,00	393.324,96	393.324,96	0,00
70	1.1.01.030.001.0026	Bco. CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio	0,00	565.915,95	561.322,98	4.592,97D
71	1.1.01.030.001.0027	Bco. CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio	0,00	670.795,92	335.360,59	335.435,33D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	2.731.730,42D	4.231.380,66	3.831.505,24	3.131.605,84D
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.730.793,50D	4.231.380,66	3.831.505,24	3.130.668,92D
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	2.730.793,50D	4.231.380,66	3.831.505,24	3.130.668,92D
105	1.1.02.010.000.0003	Ct Gestão 70/19 - Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.730.793,50D	304.380,66	3.035.174,16	0,00
108	1.1.02.010.000.0006	Ct Gestão 74/2024 - Emeb Antônio Mendonça	0,00	3.927.000,00	796.331,08	3.130.668,92D
250	1.1.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D	0,00	0,00	936,92D
251	1.1.02.160.001	TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D	0,00	0,00	936,92D
252	1.1.02.160.001.0001	Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D	0,00	0,00	936,92D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.123,00D	2.819,00	0,00	44.942,00D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	42.123,00D	2.819,00	0,00	44.942,00D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	42.123,00D	2.819,00	0,00	44.942,00D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	42.123,00D	2.819,00	0,00	44.942,00D
575	1.2.03.010.001.0003	Móveis e Utensílios - Antonio	42.123,00D	2.819,00	0,00	44.942,00D
2000	2	PASSIVO	3.148.749,04C	11.258.485,98	11.626.331,55	3.516.594,61C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.148.749,04C	11.258.485,98	11.626.331,55	3.516.594,61C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	62.365,96C	703.164,60	702.074,42	61.275,78C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	62.365,96C	703.164,60	702.074,42	61.275,78C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortepel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	1.835,55	1.835,55	0,00
2035	2.1.02.010.001.0003	Carlos Francisco Lino	500,00C	5.500,00	5.500,00	500,00C
2036	2.1.02.010.001.0004	Evandro Lourival Santos	1.120,00C	8.490,30	7.790,30	420,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	640,00C	7.536,00	7.232,00	336,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.120,00C	11.936,00	11.635,00	819,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.500,00C	56.694,60	56.919,15	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	1.340,00C	19.150,00	19.410,00	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	6.500,00	6.500,00	500,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	33.066,06C	370.326,66	371.976,66	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	700,00C	3.500,00	3.539,27	739,27C
2068	2.1.02.010.001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	9.000,00C	98.000,00	96.000,00	7.000,00C
2070	2.1.02.010.001.0026	Mateus, Pereira & Borandi Sociedade de Advogados	1.200,00C	7.200,00	6.000,00	0,00
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	3.000,00C	36.000,00	36.000,00	3.000,00C
2072	2.1.02.010.001.0028	Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C	4.198,58	4.198,58	299,90C
2073	2.1.02.010.001.0029	Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C	2.400,00	2.400,00	200,00C
2082	2.1.02.010.001.0037	Assoc. Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC	380,00C	3.260,00	3.080,00	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	346.749,69C	6.534.213,00	6.633.757,21	446.293,90C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	294.746,18C	5.856.898,33	5.944.982,26	382.830,11C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	71.901,00C	1.288.946,59	1.308.859,29	91.813,70C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	197.485,21C	4.198.151,33	4.268.589,75	267.923,63C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	7.500,00C	104.691,10	101.871,75	4.680,65C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	17.859,97C	265.109,31	265.661,47	18.412,13C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	52.003,51C	677.314,67	688.774,95	63.463,79C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	7.920,53C	119.440,42	121.560,87	10.040,98C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	37.237,48C	469.428,11	465.697,16	33.506,53C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	5.756,43C	72.368,79	85.264,27	18.651,91C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.089,07C	16.077,35	16.252,65	1.264,37C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.450,00C	24.375,52	24.270,41	3.344,89C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	3.450,00C	24.375,52	24.270,41	3.344,89C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	3.000,00C	18.000,00	18.000,00	3.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C	6.375,52	6.270,41	344,89C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	2.736.183,39C	3.996.732,86	4.266.229,51	3.005.680,04C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.736.183,39C	3.996.732,86	4.266.229,51	3.005.680,04C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.736.183,39C	3.996.732,86	4.266.229,51	3.005.680,04C
2405	2.1.07.001.001.0003	Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.736.183,39C	3.037.993,16	304.380,66	2.570,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2414	2.1.07.001.001.0012	Ct Gestão 74/2024 - Antônio	0,00	958.739,70	3.959.029,85	3.000.290,15C
2419	2.1.07.001.001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.891.255,31	3.891.255,31	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.891.255,31	3.891.255,31	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS	0,00	3.884.095,96	3.884.095,96	0,00
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	2.109.199,58	2.109.199,58	0,00
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.288.946,59	1.288.946,59	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	54.953,50	54.953,50	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	121.130,01	121.130,01	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	252.567,80	252.567,80	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	391.601,68	391.601,68	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	607.462,26	607.462,26	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	399.575,70	399.575,70	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	119.440,42	119.440,42	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	16.077,35	16.077,35	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	72.368,79	72.368,79	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	182.973,33	182.973,33	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	31.236,80	31.236,80	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	36.224,61	36.224,61	0,00
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	0,00	58.194,60	58.194,60	0,00
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	7.286,32	7.286,32	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	38.400,00	38.400,00	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	1.932,23	1.932,23	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	1.932,23	1.932,23	0,00
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	370,93	370,93	0,00
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	370,93	370,93	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	899.727,22	899.727,22	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	380.255,22	380.255,22	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	7.643,40	7.643,40	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	4.366,26	4.366,26	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	57.274,66	57.274,66	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	4.969,80	4.969,80	0,00
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3200	3.1.01.008	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.641,50	69.641,50	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	2.986,66	2.986,66	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.186,06	4.186,06	0,00
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.186,06	4.186,06	0,00
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	4.186,06	4.186,06	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	0,00	4.186,06	4.186,06	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	0,00	2.973,29	2.973,29	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	2.973,29	2.973,29	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.859.399,30	3.859.399,30	0,00
4001	4.1	RECEITAS	0,00	3.859.399,30	3.859.399,30	0,00
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.859.399,30	3.859.399,30	0,00
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	3.859.399,30	3.859.399,30	0,00
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	0,00	3.859.399,30	3.859.399,30	0,00
4012	4.1.01.010.001.0007	Rendimentos - Antônio Mendonça	0,00	27.669,45	27.669,45	0,00
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasso Contrato Gestão	0,00	3.831.505,24	3.831.505,24	0,00
2421	4.1.01.010.001.0013	Outras receitas	0,00	224,61	224,61	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.891.030,70	3.891.030,70	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.891.030,70	3.891.030,70	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.891.030,70	3.891.030,70	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.891.030,70	3.891.030,70	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	3.891.030,70	3.891.030,70	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.148.749,04D	17.467.110,18	17.099.264,61	3.516.594,61D
PASSIVO			3.148.749,04C	11.258.485,98	11.626.331,55	3.516.594,61C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	3.891.255,31	3.891.255,31	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	3.859.399,30	3.859.399,30	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	3.891.030,70	3.891.030,70	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO			0,00	3.891.030,70	3.891.030,70	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS			3.148.749,04D	29.140.426,89	28.772.581,32	3.516.594,61D
CONTAS CREDORAS			3.148.749,04C	15.117.885,28	15.485.730,85	3.516.594,61C

RESULTADO DO MÊS			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 18:42:24 -03'00'

SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137

Assinado de forma digital por
SMART ACCOUNTING

LTDA:26546095000137

Dados: 2025.02.12 18:45:22 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	3.516.594,61D	3.148.749,04D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.046,77D	374.895,62D
CAIXA GERAL	18,59D	176,04D
CAIXA EDUCAÇÃO	18,59D	176,04D
Caixa Geral - Antonio Mendonça	18,59D	176,04D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	340.028,18D	374.719,58D
BANCOS - EDUCAÇÃO	340.028,18D	374.719,58D
Banco Santander - Investimento conta 5119-5	0,12C	0,12C
Bco CAIXA - Invest ag: 4680 c/c 1090-5 Emeb Antonio - Prov	0,00	336.424,74D
Bco Caixa - FIC GIRO ag:4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	0,00	38.294,96D
Bco. CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio	4.592,97D	0,00
Bco. CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio	335.435,33D	0,00
CREDITOS A RECEBER	3.131.605,84D	2.731.730,42D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.130.668,92D	2.730.793,50D
EDUCAÇÃO	3.130.668,92D	2.730.793,50D
Ct Gestão 70/19 - Emeb Antonio Mendonça ADT V	0,00	2.730.793,50D
Ct Gestão 74/2024 - Emeb Antônio Mendonça	3.130.668,92D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D	936,92D
TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D	936,92D
Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D	936,92D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.942,00D	42.123,00D
ATIVO IMOBILIZADO	44.942,00D	42.123,00D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	44.942,00D	42.123,00D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	44.942,00D	42.123,00D
Móveis e Utensílios - Antonio	44.942,00D	42.123,00D
PASSIVO	3.516.594,61C	3.148.749,04C
CIRCULANTE	3.516.594,61C	3.148.749,04C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	61.275,78C	62.365,96C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	61.275,78C	62.365,96C
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	819,00C	1.120,00C
Pro-venda Treinamentos	4.724,55C	4.500,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C	3.000,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C	1.340,00C
Micro Ka Informática Ltda	1.421,00C	0,00
Coulomb Tecnologia Eireli	500,00C	500,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	34.716,06C	33.066,06C
Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C	1.800,00C
LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	739,27C	700,00C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C	9.000,00C
Mateus, Pereira & Borandi Sociedade de Advogados	0,00	1.200,00C
Smart Accouting Ltda	3.000,00C	3.000,00C
Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C	299,90C
Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C	200,00C
Assoc. Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC	200,00C	380,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	446.293,90C	346.749,69C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	382.830,11C	294.746,18C
Salários e ordenados a pagar	91.813,70C	71.901,00C
Rescisão a pagar	267.923,63C	197.485,21C
Vale Transporte	4.680,65C	7.500,00C
Cestas Básicas	18.412,13C	17.859,97C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	63.463,79C	52.003,51C
FGTS a recolher	10.040,98C	7.920,53C
INSS a recolher	33.506,53C	37.237,48C
IRRF s/ salários a recolher	18.651,91C	5.756,43C
PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.264,37C	1.089,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.344,89C	3.450,00C
CONCESSIONÁRIAS	3.344,89C	3.450,00C

ALAMON 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 18:42:47 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	31/12/2024 3.000,00C	31/12/2023 3.000,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	344,89C	450,00C
CRÉDITOS A REALIZAR	3.005.680,04C	2.736.183,39C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.005.680,04C	2.736.183,39C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	3.005.680,04C	2.736.183,39C
Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.570,89C	2.736.183,39C
Ct Gestão 74/2024 - Antônio	3.000.290,15C	0,00
Subvenção do Ativo Imobilizado	2.819,00C	0,00

ALAMON BICARANO

PF: 128.646.097-20

RAFAEL
WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2025.02.12 18:43:06 -03'00'

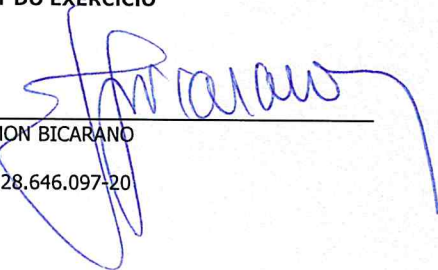
RAFAEL WATTE
Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904
CPF: 025.417.489-22

SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137

Assinado de forma digital por
SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137
Dados: 2025.02.12 18:45:46 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos - Antônio Mendonça	27.271,00		
Repasso Contrato Gestão	3.831.505,24		
Outras receitas	224,61	<u>3.859.000,85</u>	<u>3.859.000,85</u>
Receita Líquida			<u>3.859.000,85</u>
Lucro Bruto			<u>3.859.000,85</u>
Despesas Gerais Administrativas			
Salários	(1.288.946,59)		
Autônomos (PJ)	(54.953,50)		
Vale Transporte	(121.130,01)		
Cesta Básica	(252.567,80)		
Verbas Rescisórias	(391.601,68)		
INSS	(399.575,70)		
FGTS	(119.440,42)		
PIS s/ Salários	(16.077,35)		
IRRF s/ Salários	(72.368,79)		
Manutenção Predial e Mobiliário	(31.236,80)		
Monitoramento	(6.000,00)		
Assistência Contábil/RH	(36.000,00)		
Prestação de contas	(58.194,60)		
PCMSO/Exames Médicos	(7.286,32)		
Serviços Técnicos em TI	(38.400,00)		
Auditoria	(5.631,00)		
Aluguéis de Equipamentos de Informática	(12.788,91)		
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(1.932,23)		
Combustível	(370,93)		
Mantimentos p/ Refeições	(380.255,22)		
Higiene Pessoal	(7.643,40)		
Gás/Água Mineral	(11.280,00)		
Material de Escritório	(4.366,26)		
Material Didático	(57.274,66)		
Limpeza	(349.937,88)		
Utensílios de cozinha	(4.969,80)		
Portaria	(84.000,00)		
INSS retido na fonte	(45.825,24)		
ISS retido na fonte	(20.829,60)		
OUTROS Impostos e taxas	(2.986,66)		
Telefone/Internet	(4.186,06)	<u>(3.888.057,41)</u>	<u>(3.888.057,41)</u>
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	(2.973,29)	<u>(2.973,29)</u>	<u>(2.973,29)</u>
Resultado Operacional Líquido			<u>(32.029,85)</u>
DEFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(32.029,85)</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 18:43:29 -03'00'

SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137

Assinado de forma digital por SMART
ACCOUNTING LTDA:26546095000137
Dados: 2025.02.12 18:46:19 -03'00'



INSTITUTO SOLEIL – FILIAL – EMEB Professor Antônio Mendonça
CNPJ nº 61.394.763/0004-00

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 Antônio Mendonça, do município de Cajamar, conforme contratos de gestão, nº 70/2019 – ADTO V, de 18/10/2023 á 17/10/2023 e, nº 74/2024, 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) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Caixa educação, com um saldo positivo no referido período, com um saldo menor que no ano anterior, devido as 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
40	Bco CAIXA - Invest ag: 4680 c/c 1090-5 Emeb Antonio – Prov.	48	Bco CAIXA Invest. ag:4680 c/c 577835475-0 - Antônio
41	Bco Caixa - FIC GIRO ag:4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	47	Bco CAIXA giro ag:4680 c/c 577835475-0 - Antônio

Já as contas:

2023		2024	
Conta	Nomenclatura	Conta	Nomenclatura
		70	Bco. CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio
		71	Bco. CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio

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
39	Banco Santander - Investimento conta 5119-5	39	Banco Santander - Investimento conta 5119-5



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
105	Ct Gestão 70/19 - Emeb Antonio Mendonça 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
		108	Ct Gestão 74/2024 - Emeb Antônio Mendonça

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.

Tributos federais, Saldo remanente de períodos anterior a ser ajustado.

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, encargos e processos trabalhistas, conforme conforme carta de circulação dos advogados), 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:

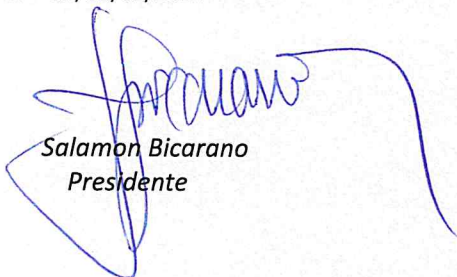
Créditos e subvenções governamentais:

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 18:44:12 -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 - 070/2019**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

CONTRATADA: INSTITUTO SOLEIL

ENTIDADE GERENCIADA (*) : EMEB ANTÔNIO MENDONÇA

CNPJ: 61.394.763/0004-00

ENDEREÇO E CEP: RUA DOS JATOBÁS Nº 751 - PORTAL DOS IPÊS III (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 ANTONIO MENDONÇA

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO 70/2019	18/10/2019	18/10/2019 A 17/10/2020	2.160.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 70/2019 ADT1	18/10/2020	18/10/2020 A 17/10/2021	2.160.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 70/2019 ADT2	18/10/2021	18/10/2021 A 17/10/2022	2.976.652,20
CONTRATO DE GESTÃO 70/2019 ADT3	02/05/2022	02/05/2022 A 17/10/2022	145.760,85
CONTRATO DE GESTÃO 70/2019 ADT4	18/10/2022	18/10/2022 A 17/10/2023	3.401.100,00
CONTRATO DE GESTÃO 70/2019 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	328.324,16	12/01/2024	Extrato	328.324,16
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
11/06/2024	314.750,00	11/06/2024	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	314.750,00	11/09/2024	Extrato	314.750,00
11/10/2024	188.850,00	11/10/2024	Extrato	188.850,00
TOTAL =>	3.035.174,16		TOTAL =>	3.035.174,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				374.895,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.035.174,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24.582,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				224,61
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.434.877,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL Valor transferido da conta provisionamento				- 178.433,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.256.443,62

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\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	2.146.635,40	209.648,08	1.936.987,32	2.146.635,40	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA(6)	47.455,17	47.455,17	-	47.455,17	-
MATERIAIS E INSUMOS	75.490,51	-	75.490,51	75.490,51	-
REFEIÇÕES	350.438,39	-	350.438,39	350.438,39	-
DESPESA ADMINISTRATIVA	545.079,74	48.573,24	496.506,50	545.079,74	-
CONCESSIONÁRIAS/CONSUMO	14.151,23	389,98	13.761,25	14.151,23	-
VIAGENS E ESTADIAS	341,16	-	341,16	341,16	-
ALUGUEL	10.752,23	-	10.752,23	10.752,23	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.600,84	-	1.600,84	1.600,84	-
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.819,00	-	2.819,00	2.819,00	-
TAXAS E IMPOSTOS	61.679,95	-	61.679,95	61.679,95	-
VALOR A SER RESSARCIDO	-	-	-	-	-
TOTAL =>	3.256.443,62	306.066,47	2.950.377,15	3.256.443,62	-
TOTAL DAS DESPESAS NO BALANÇO	3.256.443,62				-
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					-
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.256.443,62	306.066,47	2.950.377,15	3.256.443,62	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		3.256.443,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		3.256.443,62
(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 - 74/2024**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

CONTRATADA: INSTITUTO SOLEIL

ENTIDADE GERENCIADA (*) : EMEB ANTÔNIO MENDONÇA

CNPJ: 61.394.763/0004-00

ENDEREÇO E CEP: RUA DOS JATOBÁS Nº 751 - PORTAL DOS IPÊS III (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 ANTONIO MENDONÇA

EXERCÍCIO: OUTUBRO Á DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO 74/2024	18/10/2024	18/10/2024 A 17/10/2025	3.927.000,00

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\$)
05/11/2024	141.831,08	05/11/2024			141.831,08
12/11/2024	327.250,00	12/11/2024			327.250,00
11/12/2024	327.250,00	11/12/2024		Extrato	327.250,00
TOTAL =>	796.331,08			TOTAL =>	796.331,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO					796.331,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIROS DOS REPASSES PÚBLICOS					2.688,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					799.019,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL Valor transferido da conta giro 70/19					178.433,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					977.452,97

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 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\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	515.072,94	372.498,44	142.574,50	515.072,94	446.293,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA(6)	7.498,33	5.584,00	1.914,33	7.498,33	4.975,00
MATERIAIS E INSUMOS	695,84	-	695,84	695,84	-
REFEIÇÕES	29.816,83	-	29.816,83	29.816,83	-
DESPESA ADMINISTRATIVA	71.606,86	50.600,44	21.006,42	71.606,86	54.579,88
CONCESSIONÁRIAS/CONSUMO	1.314,83	1.184,89	129,94	1.314,83	3.644,79
VIAGENS E ESTADIAS	29,77	-	29,77	29,77	-
ALUGUEL	2.036,68	1.421,00	615,68	2.036,68	1.421,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.372,45	-	1.372,45	1.372,45	-
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	-	-	-
TAXAS E IMPOSTOS	7.961,55	-	7.961,55	7.961,55	-
VALOR A SER RESSARCIDO	-	-	-	-	-
TOTAL =>	637.406,08	431.288,77	206.117,31	637.406,08	510.914,57
TOTAL DAS DESPESAS NO BALANÇO	637.406,08				510.914,57
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					-
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS	637.406,08	431.288,77	206.117,31	637.406,08	510.914,57

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		977.452,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		637.406,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		340.046,89

CAJAMAR, 11 DE FEVEREIRO DE 2025.


 SALAMON BICARANO
 PRESIDENTE

BALANCETE

Ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1	ATIVO	2.803.984,78D	3.600.210,14	4.662.660,19	1.741.534,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	2.778.610,78D	3.583.927,14	4.662.660,19	1.699.877,73D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.130,36D	3.583.927,14	3.528.960,19	352.097,31D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	14,56D	1.000,00	996,33	18,23D
1009	1.1.01.01.003	CAIXA EDUCAÇÃO	14,56D	1.000,00	996,33	18,23D
659	1.1.01.01.003.0004	Caixa Geral - Antonio Mendonça	14,56D	1.000,00	996,33	18,23D
1148	1.1.01.11	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,42D	2.400.771,72	2.400.772,14	0,00
1155	1.1.01.11.003	BANCOS - EDUCAÇÃO	0,42D	2.400.771,72	2.400.772,14	0,00
584	1.1.01.11.003.0014	Banco Santander conta 5119-5 - EMEB Antonio Mendonça	0,42D	133.447,02	133.447,44	0,00
585	1.1.01.11.003.0015	Banco Caixa ag: 4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	0,00	2.267.324,70	2.267.324,70	0,00
1174	1.1.01.13	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	297.115,38D	1.182.155,42	1.127.191,72	352.079,08D
1181	1.1.01.13.003	BANCOS - EDUCAÇÃO	297.115,38D	1.182.155,42	1.127.191,72	352.079,08D
603	1.1.01.13.003.0020	Banco Santander - Investimento conta 5119-5	57,92D	3.121,85	3.179,77	0,00
604	1.1.01.13.003.0021	Bco CAIXA - Invest ag:4680 c/c1090-5 - Emeb Antonio - Prov Trab.	252.151,73D	440.520,08	454.080,00	238.591,81D
605	1.1.01.13.003.0022	Bco Caixa - FIC GIRO ag: 4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	44.905,73D	738.513,49	669.931,95	113.487,27D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.481.480,42D	0,00	1.133.700,00	1.347.780,42D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.480.543,50D	0,00	1.133.700,00	1.346.843,50D
1250	1.1.02.01.004	EDUCAÇÃO	2.480.543,50D	0,00	1.133.700,00	1.346.843,50D
608	1.1.02.01.004.0005	Ct Gestao 70/19 - Emeb Antonio Mendonça ADT II	2.480.543,50D	0,00	1.133.700,00	1.346.843,50D
1282	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D	0,00	0,00	936,92D
1283	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D	0,00	0,00	936,92D
1288	1.1.02.05.001.0005	Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D	0,00	0,00	936,92D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	25.374,00D	16.283,00	0,00	41.657,00D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	25.374,00D	16.283,00	0,00	41.657,00D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	25.374,00D	16.283,00	0,00	41.657,00D
1403	1.2.03.01.003	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	25.374,00D	16.283,00	0,00	41.657,00D
611	1.2.03.01.003.0010	Movéis e Utensílios - Antonio	25.374,00D	16.283,00	0,00	41.657,00D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2	PASSIVO	2.803.984,78C	2.204.509,36	1.142.059,31	1.741.534,73C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.803.984,78C	2.204.509,36	1.142.059,31	1.741.534,73C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	52.766,06C	207.724,09	246.799,80	91.841,77C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	52.766,06C	207.724,09	246.799,80	91.841,77C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	52.766,06C	207.724,09	246.799,80	91.841,77C
618	2.1.02.01.001.0005	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	0,00	2.853,56	2.853,56	0,00
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	2.450,00	2.000,00	50,00C
623	2.1.02.01.001.0010	Evandro Lourival Santos	0,00	0,00	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	2.640,00	4.480,00	2.960,00C
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	4.400,00C	17.800,00	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	Fidlimp Terceirização de Serviços	33.066,06C	116.597,53	132.264,24	48.732,77C
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
677	2.1.02.01.001.0028	Localiza Rent A CAR S/A	0,00	11.223,00	14.252,00	3.029,00C
702	2.1.02.01.001.0036	Iris Lais Choque Cosme	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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	303.743,04C	830.313,32	873.038,10	346.467,82C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	303.743,04C	830.313,32	873.038,10	346.467,82C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	245.226,24C	620.649,35	674.788,02	299.364,91C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários e ordenados a pagar	79.391,00C	300.933,00	307.086,00	85.544,00C
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão a pagar	140.145,24C	204.355,03	277.207,02	212.997,23C
2024	2.1.03.01.001.0012	Vale Transporte	13.500,00C	46.335,36	44.700,00	11.864,64C
2025	2.1.03.01.001.0013	Cestas Básicas	12.190,00C	69.025,96	45.795,00	11.040,96D
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	58.516,80C	209.663,97	198.250,08	47.102,91C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ salarios a recolher	3.320,73C	19.061,29	21.585,96	5.845,40C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS a recolher	37.768,31C	143.800,45	137.544,00	31.511,86C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS a recolher	16.281,08C	42.347,20	34.764,58	8.698,46C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS-PASEP s/ salarios a recolher	1.146,68C	4.455,03	4.355,54	1.047,19C
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.267,01C	12.076,62	22.221,41	15.411,80C
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.267,01C	12.076,62	22.221,41	15.411,80C
2080	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	5.267,01C	12.076,62	22.221,41	15.411,80C
2082	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	4.817,01C	10.463,91	20.421,41	14.774,51C
2085	2.1.06.01.001.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C	1.612,71	1.800,00	637,29C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	2.442.208,67C	1.154.395,33	0,00	1.287.813,34C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.442.208,67C	1.154.395,33	0,00	1.287.813,34C
2107	2.1.08.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.442.208,67C	1.154.395,33	0,00	1.287.813,34C
650	2.1.08.01.004.0016	Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT II	2.442.208,67C	1.154.395,33	0,00	1.287.813,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	3	RECEITAS	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.154.395,33	1.154.395,33	0,00
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GVERNAMENTAIS	0,00	1.154.395,33	1.154.395,33	0,00
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	1.154.395,33	1.154.395,33	0,00
711	3.1.01.01.004.0004	Ct Gestão 70/19 Ereb Antonio Mendonça ADT II	0,00	1.154.395,33	1.154.395,33	0,00
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.525,89	6.525,89	0,00
3080	3.1.02.07	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	6.525,89	6.525,89	0,00
3084	3.1.02.07.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	6.525,89	6.525,89	0,00
676	3.1.02.07.002.0006	Rendimentos - Antonio Mendonça	0,00	6.525,57	6.525,57	0,00
680	3.1.02.07.002.0009	Rendimentos Antonio Mendonça - Santander	0,00	0,32	0,32	0,00
4000	4	DESPESAS	0,00	1.586.412,12	1.586.412,12	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	1.557.055,18	1.557.055,18	0,00
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	1.556.239,28	1.556.239,28	0,00
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.556.239,28	1.556.239,28	0,00
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	836.989,37	836.989,37	0,00
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários	0,00	384.124,00	384.124,00	0,00
4011	4.1.01.01.001.0007	Autônomos (PJ)	0,00	50.287,00	50.287,00	0,00
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	0,00	54.227,83	54.227,83	0,00
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	63.520,97	63.520,97	0,00
4019	4.1.01.01.001.0015	Verbas Rescisórias	0,00	283.100,93	283.100,93	0,00
4021	4.1.01.01.001.0017	GRRF Multa Rescisória	0,00	1.728,64	1.728,64	0,00
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	257.015,62	257.015,62	0,00
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS	0,00	175.561,06	175.561,06	0,00
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS	0,00	51.045,66	51.045,66	0,00
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Salários	0,00	5.502,21	5.502,21	0,00
565	4.1.01.01.002.0004	IRRF s/ Salários	0,00	24.906,69	24.906,69	0,00
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	101.303,50	101.303,50	0,00
4031	4.1.01.01.003.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00	270,00	270,00	0,00
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	38.082,10	38.082,10	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	20.000,00	20.000,00	0,00
4039	4.1.01.01.003.0009	Assistencia Jurídica	0,00	4.800,00	4.800,00	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	4.151,40	4.151,40	0,00
4058	4.1.01.01.003.0028	Serviços Tecnicos em TI	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	0,00	17.993,00	17.993,00	0,00
656	4.1.01.01.005.0003	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	17.993,00	17.993,00	0,00
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	2.300,00	2.300,00	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	319.618,04	319.618,04	0,00
4086	4.1.01.01.008.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	131.932,30	131.932,30	0,00
4087	4.1.01.01.008.0002	Higiene Pessoal	0,00	5.664,48	5.664,48	0,00
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás / Água Mineral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	149,34	149,34	0,00
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático	0,00	12.319,77	12.319,77	0,00
4094	4.1.01.01.008.0009	Limpeza	0,00	95.020,03	95.020,03	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	815,90	815,90	0,00
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	815,90	815,90	0,00
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	815,90	815,90	0,00
4126	4.1.02.01.003.0001	Despesas Bancárias	0,00	815,90	815,90	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.356,94	29.356,94	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.356,94	29.356,94	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	29.356,94	29.356,94	0,00
355	4.2.20.40.000.02	Água	0,00	27.257,04	27.257,04	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	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	1.160.921,22	1.160.921,22	0,00

SALAMON
BICARANO:12864609
720

Assinado de forma digital por
SALAMON
BICARANO:12864609720
Dados: 2024.02.23 11:26:11 -03'00'

SETORAL ACESSORIA
CONTABILIDADE E
AUDITORIA
LTDA:42469386000125

Assinado de forma digital por
SETORAL ACESSORIA
CONTABILIDADE E AUDITORIA
LTDA:42469386000125
Dados: 2024.01.25 11:04:10
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	1.741.534,73D
ATIVO CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	1.699.877,73D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.097,31D
CAIXA GERAL	18,23D
CAIXA EDUCAÇÃO	18,23D
Caixa Geral - Antonio Mendonça	18,23D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	352.079,08D
BANCOS - EDUCAÇÃO	352.079,08D
Bco CAIXA - Invest ag:4680 c/c1090-5 - Emeb Antonio - Prov Trab.	238.591,81D
Bco Caixa - FIC GIRO ag: 4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	113.487,27D
CRÉDITOS A RECEBER	1.347.780,42D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.346.843,50D
EDUCAÇÃO	1.346.843,50D
Ct Gestao 70/19 - Emeb Antonio Mendonça ADT II	1.346.843,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D
TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D
Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
NAO CIRCULANTE	41.657,00D
ATIVO IMOBILIZADO	41.657,00D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	41.657,00D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	41.657,00D
Movéis e Utensílios - Antonio	41.657,00D
PASSIVO	0,00
PASSIVO	1.741.534,73C
CIRCULANTE	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.741.534,73C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	91.841,77C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	91.841,77C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	91.841,77C
Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	4.000,00C
Planeta Terra Ass Cons Educ SC	1.800,00C
Carlos Francisco Lino	50,00C
Evandro Lourival Santos	4.480,00C
Ferreira Mateus Sociedade de Advogados	1.200,00C
Natalia Monteiro Daro	1.280,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	2.960,00C
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	48.732,77C
Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	1.800,00C
Localiza Rent A CAR S/A	3.029,00C
PC Thunder Segurança e Vigilancia Patrim.	6.000,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	346.467,82C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	346.467,82C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	299.364,91C
Salários e ordenados a pagar	85.544,00C
Rescisão a pagar	212.997,23C
Vale Transporte	11.864,64C
Cestas Básicas	11.040,96D
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	47.102,91C
IRRF s/ salarios a recolher	5.845,40C
INSS a recolher	31.511,86C
FGTS a recolher	8.698,46C
PIS-PASEP s/ salarios a recolher	1.047,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.411,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.411,80C
CONCESSIONÁRIAS	15.411,80C
Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	14.774,51C
Contas de Internet a pagar - Vivo	637,29C
CRÉDITOS A REALIZAR	1.287.813,34C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.287.813,34C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT II	1.287.813,34C 1.287.813,34C
SALAMON BICARANO:12864609720	ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809
<small>Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720 Dados: 2024.02.23 11:26:37 -03'00'</small>	<small>Assinado de forma digital por ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809 Dados: 2024.01.25 11:09:17 -03'00'</small>
Salamon Bicarano residente PF: 128.646.097-20	Alexandre Ferreira Leite Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP214.436/O-6 CPF: 168.661.738-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES		<u>1.154.395,33</u>
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.154.395,33	<u>1.154.395,33</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(519.698,34)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(198.498,82)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(91.603,50)	
ALUGUÉIS	(17.993,00)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(1.150,00)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(76,99)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(286.051,98)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(20.942,76)	
DESPESAS GERAIS	(24.089,93)	<u>(1.160.105,32)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>5.709,99</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO EDUCAÇÃO		
CONTA APLICAÇÃO	6.525,89	<u>6.525,89</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(815,90)	<u>(815,90)</u>
UPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXECÍCIO		<u>0,00</u>
UPERÁVIT		<u>0,00</u>

SALAMON
BICARANO:12864609720

Assinado de forma digital por
SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.02.23 11:27:05 -03'00'

ALEXANDRE
FERREIRA
LEITE:16866173809

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE FERREIRA
LEITE:16866173809
Dados: 2024.01.25 11:14:06
-03'00'

Salamon Bicarano
Presidente
CPF: 128.646.097-20

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.741.534,61D	11.020.753,80	9.613.539,37	3.148.749,04D
2	1.1	CIRCULANTE	1.699.877,61D	11.020.287,80	9.613.539,37	3.106.626,04D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.097,19D	7.243.287,80	7.220.489,37	374.895,62D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	18,23D	1.500,00	1.342,19	176,04D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	18,23D	1.500,00	1.342,19	176,04D
6	1.1.01.010.001.0004	Caixa Geral - Antonio Mendonça	18,23D	1.500,00	1.342,19	176,04D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	4.811.738,59	4.811.738,59	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	4.811.738,59	4.811.738,59	0,00
15	1.1.01.020.002.0001	Banco Caixa ag:4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	0,00	4.811.738,59	4.811.738,59	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	352.078,96D	2.430.049,21	2.407.408,59	374.719,58D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	352.078,96D	2.430.049,21	2.407.408,59	374.719,58D
39	1.1.01.030.001.0008	Banco Santander - Investimento conta 5119-5	0,12C	0,00	0,00	0,12C
40	1.1.01.030.001.0009	Bco CAIXA - Invest ag: 4680 c/c 1090-5 Emeb Antonio - P	238.591,81D	1.348.662,93	1.250.830,00	336.424,74D
41	1.1.01.030.001.0010	Bco Caixa - FIC GIRO ag:4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	113.487,27D	1.081.386,28	1.156.578,59	38.294,96D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.347.780,42D	3.777.000,00	2.393.050,00	2.731.730,42D
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.346.843,50D	3.777.000,00	2.393.050,00	2.730.793,50D
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	1.346.843,50D	3.777.000,00	2.393.050,00	2.730.793,50D
105	1.1.02.010.000.0003	Ct Gestão 70/19 - Emeb Antonio Mendonça ADT V	1.346.843,50D	3.777.000,00	2.393.050,00	2.730.793,50D
250	1.1.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D	0,00	0,00	936,92D
251	1.1.02.160.001	TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D	0,00	0,00	936,92D
252	1.1.02.160.001.0001	Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D	0,00	0,00	936,92D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.657,00D	466,00	0,00	42.123,00D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	41.657,00D	466,00	0,00	42.123,00D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	41.657,00D	466,00	0,00	42.123,00D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	41.657,00D	466,00	0,00	42.123,00D
575	1.2.03.010.001.0003	Móveis e Utensílios - Antonio	41.657,00D	466,00	0,00	42.123,00D
2000	2	PASSIVO	2.901.108,21C	8.823.731,95	9.071.372,78	3.148.749,04C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.901.108,21C	8.823.731,95	9.071.372,78	3.148.749,04C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	97.019,92C	531.217,01	496.563,05	62.365,96C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	97.019,92C	531.217,01	496.563,05	62.365,96C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	2.459,02	2.459,02	0,00
2034	2.1.02.010.001.0002	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
2035	2.1.02.010.001.0003	Carlos Francisco Lino	50,00C	4.000,00	4.450,00	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	2.960,00C	10.800,00	8.960,00	1.120,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.500,00C	36.000,00	36.000,00	4.500,00C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	10.500,00C	32.500,00	25.000,00	3.000,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.510,00C	10.950,00	10.780,00	1.340,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	0,00	3.993,82	4.493,82	500,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitimp Terceirização de Serviços	53.910,92C	280.082,77	259.237,91	33.066,06C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C	14.400,00	14.400,00	1.800,00C
2060	2.1.02.010.001.0016	Localiza Rent A CAR S/A	3.029,00C	6.592,00	3.563,00	0,00
2063	2.1.02.010.001.0019	LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	0,00	4.200,00	4.900,00	700,00C
2068	2.1.02.010.001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	6.000,00C	66.000,00	69.000,00	9.000,00C
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	18.000,00	21.000,00	3.000,00C
2072	2.1.02.010.001.0028	Multiplíc Comunicação e tecnologia Ltda	0,00	1.799,40	2.099,30	299,90C
2073	2.1.02.010.001.0029	Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	0,00	1.200,00	1.400,00	200,00C
2082	2.1.02.010.001.0037	Assoc. Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC	0,00	760,00	1.140,00	380,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	346.467,82C	3.596.946,73	3.597.228,60	346.749,69C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	299.364,91C	3.171.929,50	3.167.310,77	294.746,18C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	85.544,00C	691.286,00	677.643,00	71.901,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	212.997,23C	2.256.771,25	2.241.259,23	197.485,21C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	11.864,64C	80.964,64	76.600,00	7.500,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	11.040,96D	142.907,61	171.808,54	17.859,97C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	47.102,91C	425.017,23	429.917,83	52.003,51C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	8.698,46C	67.244,34	66.466,41	7.920,53C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	31.511,86C	315.531,97	321.257,59	37.237,48C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	5.845,40C	33.672,10	33.583,13	5.756,43C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.047,19C	8.568,82	8.610,70	1.089,07C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.411,80C	51.993,87	40.032,07	3.450,00C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	15.411,80C	51.993,87	40.032,07	3.450,00C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	14.774,51C	48.206,58	36.432,07	3.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	637,29C	3.787,29	3.600,00	450,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	2.442.208,67C	4.643.574,34	4.937.549,06	2.736.183,39C

SALAMON BICARANO:12864609720 Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.02.23 11:27:34 -03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

RAFAEL

WATTE:02541748922

RAFAEL WATTE

Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904

CPF: 025.417.489-22

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 20:34:17 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.442.208,67C	4.643.574,34	4.937.549,06	2.736.183,39C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.442.208,67C	4.643.574,34	4.937.549,06	2.736.183,39C
2405	2.1.07.001.001.0003	Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.442.208,67C	4.643.574,34	4.937.549,06	2.736.183,39C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.166.099,37D	2.402.655,47	3.568.754,84	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	1.166.099,37D	2.402.655,47	3.568.754,84	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS	1.141.193,54D	2.390.196,54	3.531.390,08	0,00
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	519.698,34D	1.243.325,93	1.763.024,27	0,00
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	304.733,00D	742.006,46	1.046.739,46	0,00
3110	3.1.01.001.001.0002	Férias	0,00	81.938,00	81.938,00	0,00
3122	3.1.01.001.001.0003	13 SALÁRIO	0,00	87.325,13	87.325,13	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	40.787,00D	41.760,00	82.547,00	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	40.727,83D	72.170,50	112.898,33	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	51.330,97D	160.767,58	212.098,55	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	80.390,90D	48.926,40	129.317,30	0,00
3106	3.1.01.001.001.0008	GRRF Multa Rescisória	1.728,64D	8.431,86	10.160,50	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	198.498,82D	379.260,90	577.759,72	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	137.792,75D ¹	273.778,18	411.570,93	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	34.764,58D	75.009,64	109.774,22	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	4.355,53D	7.498,49	11.854,02	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	21.585,96D	22.974,59	44.560,55	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	91.603,50D	112.200,81	203.804,31	0,00
3151	3.1.01.003.001.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	270,00D	0,00	270,00	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	38.082,10D	7.373,50	45.455,60	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	2.000,00D	3.500,00	5.500,00	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	16.000,00D	25.000,00	41.000,00	0,00
3155	3.1.01.003.001.0005	Assistência Jurídica	3.600,00D	7.880,00	11.480,00	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	4.151,40D	6.525,45	10.676,85	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	8.400,00D	25.600,00	34.000,00	0,00
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	17.993,00D	7.482,00	25.475,00	0,00
3176	3.1.01.004.001.0001	Aluguéis de Equipamentos de Informática	17.993,00D	0,00	17.993,00	0,00
3177	3.1.01.004.001.0002	Aluguel de veículos	0,00	7.482,00	7.482,00	0,00
3180	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.150,00D	5.946,50	7.096,50	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	1.150,00D	5.946,50	7.096,50	0,00
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	76,99D	590,62	667,61	0,00
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	76,99D	590,62	667,61	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	291.230,13D	597.065,35	888.295,48	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	131.932,30D	258.896,86	390.829,16	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	5.664,48D	7.473,87	13.138,35	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	2.400,00D	7.240,00	9.640,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	149,34D	1.483,50	1.632,84	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	12.319,77D	15.343,91	27.663,68	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	66.632,12D	224.190,52	290.822,64	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	797,36	797,36	0,00
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	72.132,12D	66.133,33	138.265,45	0,00
3196	3.1.01.007.001.0010	Uniformes	0,00	15.506,00	15.506,00	0,00
3200	3.1.01.008	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.942,76D	44.324,43	65.267,19	0,00
3201	3.1.01.008.001.0001	IR retido na fonte	0,00	1.621,50	1.621,50	0,00
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	14.646,98D	29.358,28	44.005,26	0,00
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	6.295,78D	13.344,65	19.640,43	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	24.089,93D	11.378,53	35.468,46	0,00
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.089,93D	11.378,53	35.468,46	0,00
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	24.089,93D	11.378,53	35.468,46	0,00
3209	3.2.03.001.001.0002	Água	22.440,03D	8.432,07	30.872,10	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	1.649,90D	2.946,46	4.596,36	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	815,90D	1.080,40	1.896,30	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	815,90D	1.080,40	1.896,30	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.525,77C	2.430.429,67	2.423.903,90	0,00
4001	4.1	RECEITAS	6.525,77C	2.430.429,67	2.423.903,90	0,00
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	6.525,77C	2.430.429,67	2.423.903,90	0,00
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANÇEIROS EDUCAÇÃO	6.525,77C	2.430.429,67	2.423.903,90	0,00
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	6.525,77C	2.430.429,67	2.423.903,90	0,00
4012	4.1.01.010.001.0007	Rendimentos - Antônio Mendonça	6.525,57C	26.565,47	20.039,90	0,00
4013	4.1.01.010.001.0008	Rendimentos Antonio Mendonça - Santander	0,20C	0,20	0,00	0,00
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasse Contrato Gestão	0,00	2.392.584,00	2.392.584,00	0,00

Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.02.23 11:28:10 -03'00'

RAFAEL

WATTE:02541748922

RAFAEL WATTE

Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904

CPF: 025.417.489-22

Assinado de forma digital por RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 20:34:44 -03'00'

SALAMON BICARANO:12864609720

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2421	4.1.01.010.001.0013	Outras receitas	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00
5101	5.1.01.020.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.741.534,61D	11.020.753,80	9.613.539,37	3.148.749,04D
PASSIVO	2.901.108,21C	8.823.731,95	9.071.372,78	3.148.749,04C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.166.099,37D	2.402.655,47	3.568.754,84	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.525,77C	2.430.429,67	2.423.903,90	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.555.924,84	3.555.924,84	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.907.633,98D	20.535.258,95	20.294.143,89	3.148.749,04D
CONTAS CREDORAS	2.907.633,98C	11.254.161,62	11.495.276,68	3.148.749,04C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.166.099,37	-6.525,77	1.159.573,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.159.573,60D	0,00	0,00	0,00

SALAMON BICARANO:12864609720 Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.02.23 11:28:39 -03'00'

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

RAFAEL Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
WATTE:02541748922 Dados: 2024.01.29 20:35:13 -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:265460950001 LTDA:26546095000137
37 Dados: 2024.01.29 20:35:35
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.148.749,04D
CIRCULANTE	3.106.626,04D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.895,62D
CAIXA GERAL	176,04D
CAIXA EDUCAÇÃO	176,04D
Caixa Geral - Antonio Mendonça	176,04D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	374.719,58D
BANCOS - EDUCAÇÃO	374.719,58D
Banco Santander - Investimento conta 5119-5	0,12C
Bco CAIXA - Invest ag: 4680 c/c 1090-5 Emeb Antonio - Prov Trab.	336.424,74D
Bco Caixa - FIC GIRO ag:4680 c/c 1090-5 - Emeb Antonio	38.294,96D
CREDITOS A RECEBER	2.731.730,42D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.730.793,50D
EDUCAÇÃO	2.730.793,50D
Ct Gestão 70/19 - Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.730.793,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D
TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D
Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.123,00D
ATIVO IMOBILIZADO	42.123,00D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	42.123,00D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	42.123,00D
Móveis e Utensílios - Antonio	42.123,00D
PASSIVO	3.148.749,04C
CIRCULANTE	3.148.749,04C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	62.365,96C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	62.365,96C
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	4.500,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.340,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	500,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	33.066,06C
Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C
LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	700,00C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	9.000,00C
Mateus, Pereira & Borandi Sociedade de Advogados	1.200,00C
Smart Accounting Ltda	3.000,00C
Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C
Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C
Assoc. Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC	380,00C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	346.749,69C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	294.746,18C
Salários e ordenados a pagar	71.901,00C
Rescisão a pagar	197.485,21C
Vale Transporte	7.500,00C
Cestas Básicas	17.859,97C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	52.003,51C
FGTS a recolher	7.920,53C
INSS a recolher	37.237,48C
IRRF s/ salários a recolher	5.756,43C
PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.089,07C
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

SALAMON
BICARANO:1286460972
0
Assinado de forma digital por
SALAMON
BICARANO:12864609720
Dados: 2024.02.23 11:29:26 -03'00'

RAFAEL
WATTE:02541748922
Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 20:55:22
-03'00'

SALAMON BICARANO

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

PF: 128.646.097-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CRÉDITOS A REALIZAR	2.736.183,39C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.736.183,39C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.736.183,39C
Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.736.183,39C
SALAMON BICARANO:12864609720	
Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720 Dados: 2024.02.23 11:29:58 -03'00'	
ALAMON BICARANO	
CPF: 128.646.097-20	
RAFAEL WATTE:02541748922	
Assinado de forma digital por RAFAEL WATTE:02541748922 Dados: 2024.01.29 20:55:46 -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
Receita Operacional			
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos - Antônio Mendonça	20.039,90		
Repasso Contrato Gestão	2.392.584,00		
Outras receitas	11.280,00	<u>2.423.903,90</u>	<u>2.423.903,90</u>
Receita Líquida			<u>2.423.903,90</u>
Lucro Bruto			<u>2.423.903,90</u>
Despesas Gerais Administrativas			
Salários	(742.006,46)		
Férias	(81.938,00)		
13 SALÁRIO	(87.325,13)		
Autônomos (PJ)	(41.760,00)		
Vale Transporte	(72.170,50)		
Cesta Básica	(149.487,58)		
Verbas Rescisórias	(48.926,40)		
GRRF Multa Rescisória	(8.431,86)		
INSS	(273.778,18)		
FGTS	(75.009,64)		
PIS s/ Salários	(7.498,49)		
IRRF s/ Salários	(22.974,59)		
Manutenção Predial e Mobiliário	(7.373,50)		
Monitoramento	(3.500,00)		
Assistência Contábil/RH	(25.000,00)		
Assistência Jurídica	(7.880,00)		
Prestação de contas	(36.321,86)		
PCMSO/Exames Médicos	(6.525,45)		
Serviços Técnicos em TI	(25.600,00)		
Aluguel de veículos	(7.482,00)		
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(5.946,50)		
Combustível	(590,62)		
Mantimentos p/ Refeições	(258.896,86)		
Higiene Pessoal	(7.473,87)		
Gás/Água Mineral	(7.240,00)		
Material de Escritório	(1.483,50)		
Material Didático	(15.343,91)		
Limpeza	(224.190,52)		
Utensílios de cozinha	(797,36)		
Portaria	(66.133,33)		
Uniformes	(15.506,00)		
IR retido na fonte	(71,50)		
INSS retido na fonte	(29.358,28)		
ISS retido na fonte	(13.344,65)		
Água	(8.432,07)		
Telefone/Internet	(2.946,46)	<u>(2.388.745,07)</u>	<u>(2.388.745,07)</u>
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	(1.080,40)	<u>(1.080,40)</u>	<u>(1.080,40)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício			<u>34.078,43</u>
			<u>34.078,43</u>
Superávit ou Déficit do Exercício			<u>34.078,43</u>

SALAMON
BICARANO:12864609720

Assinado de forma digital por
SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.02.23 11:30:32 -03'00'

RAFAEL
WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 21:05:02 -03'00'

SALAMON BICARANO

RAFAEL WATTE

CPF: 128.646.097-20

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