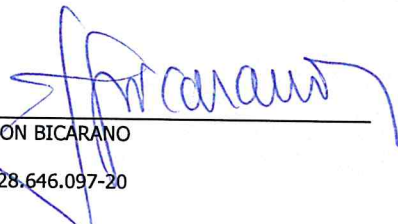


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	2.117.358,93D	1.663.880,01D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	766.790,15D	891.085,73D
CAIXA GERAL	766.790,15D	891.085,73D
CAIXA EDUCAÇÃO	21,45D	6,67D
Caixa - Miguel	21,45D	6,67D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	766.768,70D	891.079,06D
BANCOS - EDUCAÇÃO	766.768,70D	891.079,06D
CEF FIC SIGMA REF. DI (PROV TRAB) - PROJETO MIGUEL	0,00	379.467,42D
CEF FIC GIRO MPE REF DI LP - MIGUEL	0,00	511.611,64D
Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835496-3 - Miguel	296.301,07D	0,00
Bco CAIXA Prov. ag:4680 c/c 577835496-3 - Miguel	470.467,63D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.350.568,78D	772.794,28D
ATIVO IMOBILIZADO	1.350.568,78D	772.794,28D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	1.350.568,78D	772.794,28D
Obras e Melhoramentos	871.852,00D	379.229,50D
Equipamentos e materiais permanentes - Miguel	478.716,78D	393.564,78D
PASSIVO	2.117.358,93C	1.680.209,50C
CIRCULANTE	2.117.358,93C	1.680.209,50C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	281.531,54C	84.837,58C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	281.531,54C	84.837,58C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	281.531,54C	84.837,58C
Evandro Lourival Santos	560,00C	1.200,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.680,00C	1.200,00C
Pro-venda Treinamentos	8.280,00C	6.000,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	4.500,00C	3.000,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C	1.550,00C
Micro Ka Informática Ltda	2.447,00C	2.447,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	4.490,87C	4.490,87C
Fitlimp Terceirização de Serviços	50.000,00C	45.066,06C
Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	0,00	2.700,00C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C	7.000,00C
Smart Accounting Ltda	7.000,00C	5.000,00C
Unidas Locadora S/A	5.595,17C	5.183,65C
Gan do Brasil Serviços Ltda ME	188.378,50C	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	479.706,44C	337.976,69C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	407.547,74C	273.286,28C
Salários e ordenados a pagar	141.548,26C	100.075,00C
Rescisão a pagar	230.338,71C	133.211,79C
Vale Transporte	4.422,88C	6.000,00C
Cestas Básicas	31.237,89C	33.999,49C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	72.158,70C	64.690,41C
FGTS a recolher	13.759,83C	10.594,42C
INSS a recolher	48.191,07C	47.850,20C
IRRF s/ salários a recolher	8.474,29C	4.899,77C
PIS-PASEB s/ salários a recolher	1.733,51C	1.346,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	169,95C	7.050,00C
CONCESSIONÁRIAS	169,95C	7.050,00C
Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	0,00	4.000,00C
Energia Elétrica a pagar - Enel	0,00	2.500,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	169,95C	550,00C
CRÉDITOS A REALIZAR	1.355.951,00C	1.250.345,23C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.355.951,00C	1.250.345,23C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.355.951,00C	1.250.345,23C
Contrato de Gestão nº 07/2023 - Miguel	778.176,50C	1.250.345,23C


 LAMON BICARANO
 F: 128.646.097-20

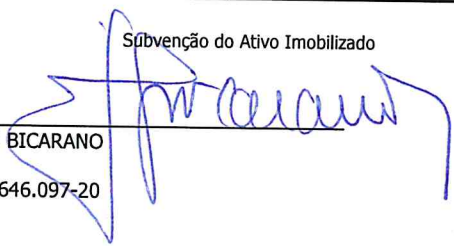
RAFAEL
 Assinado de forma digital por
 RAFAEL WATTE:02541748922
 WATTE:02541748922 Dados: 2025.02.25 15:12:32 -03'00'
 RAFAEL WATTE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904
 CPF: 025.417.489-22

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
Subvenção do Ativo Imobilizado	31/12/2024 577.774,50C	31/12/2023 0,00

ALAMON 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: 2025.02.25 15:12:53 -03'00'

SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137

Assinado de forma digital por
SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137
Dados: 2025.02.25 15:13:18 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
Rendimentos - Miguel	89.781,99	
Demais receitas	243,58	
Repasse contrato Gestão 07/2023	6.073.213,33	<u>6.163.238,90</u>
Receita Líquida		<u>6.163.238,90</u>
Lucro Bruto		<u>6.163.238,90</u>
Despesas Gerais Administrativas		
Salários	(1.668.511,11)	
Autônomos (PJ)	(82.337,50)	
Vale Transporte	(57.899,93)	
Cesta Básica	(395.163,82)	
Verbas Rescisórias	(427.266,33)	
INSS	(505.070,25)	
FGTS	(149.213,01)	
PIS s/ Salários	(18.853,65)	
IRRF s/ Salários	(34.062,42)	
Manutenção - Equipamentos de Informática	(29.363,20)	
Manutenção Predial e Mobiliário	(217.747,00)	
Monitoramento	(53.890,44)	
Assistência Contábil/RH	(80.000,00)	
Prestação de contas	(96.300,00)	
PCMSO/Exames Médicos	(10.502,00)	
Serviços Técnicos em TI	(54.346,42)	
Auditoria	(5.631,00)	
Locação de automóvel	(63.613,47)	
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(20.655,59)	
Combustível	(1.249,47)	
Mantimentos p/ Refeições	(605.893,92)	
Higiene Pessoal	(25.048,51)	
Gás/Água Mineral	(12.890,00)	
Material de Escritório	(9.151,91)	
Material Didático	(305.264,13)	
Limpeza	(495.710,98)	
Utensílios de cozinha	(3.913,11)	
Portaria	(84.000,00)	
Uniformes	(96.211,00)	
INSS retido na fonte	(64.914,54)	
ISS retido na fonte	(29.506,60)	
Outros Impostos	(369,00)	
Telefone/Internet	(2.224,42)	<u>(5.706.774,73)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(2.985,25)	<u>(2.985,25)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício		<u>453.478,92</u>
Superávit do Exercício		<u>453.478,92</u>

RAMON 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: 2025.02.25 15:13:51 -03'00'

SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137

Assinado de forma digital por SMART
ACCOUNTING LTDA:26546095000137
Dados: 2025.02.25 15:14:17 -03'00'



INSTITUTO SOLEIL – FILIAL – EMEB Miguel Cavalcante Paixão
CNPJ nº 61.394.763/0001-59

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31.12.2024.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A matriz do Instituto Soleil, é uma associação privada, com sede e foro na cidade de Barueri-SP, com uma das suas unidades de atendimento na cidade de Cajamar-SP, tendo como objetivo social, além de outras, também as atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, educação infantil – creche e ensino fundamental, com início de atividades em 19 de outubro de 1989, tendo como atividade no ano de 2024, o gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de educação da EMEB Miguel Cavalcante Paixão, do município de Cajamar, conforme contratos de gestão, nº 07/2023 – ADTO I, de 12/01/2024 á 11/01/2025, com início em 12/01/2024.

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 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
44	CEF FIC SIGMA REF. DI (PROV TRAB) - PROJETO MIGUEL	73	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835496-3 - Miguel
45	CEF FIC GIRO MPE REF DI LP - MIGUEL	72	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835496-3 - Miguel

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 e obras de melhoramentos, ocorridas no 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.

Barueri – SP, 31/12/2024



Salamon Bicarano
Presidente

RAFAEL
WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2025.02.25 15:14:52 -03'00'

Rafael Watte
Contador
CRC – 090479/O-4



DECLARAÇÃO – Item XVIII

Art. 164 -Instrução TCESP n. 1/2020

(Atualizada pela Resolução n. 23/2022)

INSTITUTO SOLEIL, com endereço na Rua dos Flox, n. 437, Portais (Polvilho), Município de Cajamar – SP, CEP 07.791-060, inscrita no CNPJ sob o n. **61.394.763/0001-59**, apresenta balanço do exercício encerrado, demais demonstrações contábeis e financeiras, acompanhado do balancete analítico acumulado do exercício 2023.


INSTITUTO SOLEIL
Salamon Bicarano
Diretor Presidente

Janeiro – 2024.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1	ATIVO	0,00	10.258.045,91	5.453.420,54	4.804.625,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	1.1	CIRCULANTE	0,00	9.928.844,25	5.453.420,54	4.475.423,71D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	4.487.084,25	3.639.500,54	847.583,71D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	889,48	110,52D
1009	1.1.01.01.003	CAIXA EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	889,48	110,52D
1010	1.1.01.01.003.0001	Caixa - Miguel	0,00	1.000,00	889,48	110,52D
1148	1.1.01.11	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	2.729.728,53	2.729.728,53	0,00
1155	1.1.01.11.003	BANCOS - EDUCAÇÃO	0,00	2.729.728,53	2.729.728,53	0,00
686	1.1.01.11.003.0016	Banco Caixa - C/C 1298-3 - Projeto Miguel	0,00	2.729.728,53	2.729.728,53	0,00
1174	1.1.01.13	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	1.756.355,72	908.882,53	847.473,19D
1181	1.1.01.13.003	BANCOS - EDUCAÇÃO	0,00	1.756.355,72	908.882,53	847.473,19D
684	1.1.01.13.003.0025	CEF FIC SIGMA REF. DI (PROV TRAB) - PROJETO MIGUEL	0,00	244.947,69	0,00	244.947,69D
685	1.1.01.13.003.0026	CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP - MIGUEL	0,00	1.511.408,03	908.882,53	602.525,50D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.441.760,00	1.813.920,00	3.627.840,00D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	5.441.760,00	1.813.920,00	3.627.840,00D
1250	1.1.02.01.004	EDUCAÇÃO	0,00	5.441.760,00	1.813.920,00	3.627.840,00D
689	1.1.02.01.004.0010	Contrato de Gestão Nº 07/2023 - Miguel	0,00	5.441.760,00	1.813.920,00	3.627.840,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	0,00	329.201,66	0,00	329.201,66D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	329.201,66	0,00	329.201,66D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	329.201,66	0,00	329.201,66D
1403	1.2.03.01.003	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	0,00	329.201,66	0,00	329.201,66D
1406	1.2.03.01.003.0003	Obras e Melhoramentos	0,00	39.847,00	0,00	39.847,00D
1408	1.2.03.01.003.0005	Equipamentos e materiais permanentes - Miguel	0,00	289.354,66	0,00	289.354,66D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	2	PASSIVO	0,00	1.526.983,88	6.331.609,25	4.804.625,37C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.526.983,88	6.331.609,25	4.804.625,37C
2006	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	115.190,32	207.667,97	92.477,65C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	115.190,32	207.667,97	92.477,65C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00	115.190,32	207.667,97	92.477,65C
618	2.1.02.01.001.0005	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	0,00	6.481,64	6.481,64	0,00
620	2.1.02.01.001.0007	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
627	2.1.02.01.001.0014	Pro-venda Treinamentos	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
628	2.1.02.01.001.0015	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	0,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00C
630	2.1.02.01.001.0017	Anna Priscylla Teixeira	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
633	2.1.02.01.001.0020	Micro Ka Informática Ltda.	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00C
636	2.1.02.01.001.0023	Fitimp Terceirização de Serviços	0,00	75.846,18	135.198,18	59.352,00C
673	2.1.02.01.001.0026	Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	0,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00C
683	2.1.02.01.001.0031	Maria Zuleide Izidio da Silva	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00
688	2.1.02.01.001.0032	Julio Cesar da Rocha Ribeiro	0,00	4.987,50	6.674,50	1.687,00C
704	2.1.02.01.001.0037	Dedetizadora e Desentupidora A. Tanaka LTDA	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
705	2.1.02.01.001.0038	Aqualife Vendas e Assistencia Tecnica LTDA	0,00	4.136,00	4.136,00	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
710	2.1.02.01.001.0042	Unidas Locadora S/A	0,00	0,00	5.183,65	5.183,65C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	355.419,61	664.931,28	309.511,67C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	355.419,61	664.931,28	309.511,67C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	286.160,70	539.712,48	253.551,78C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários e ordenados a pagar	0,00	135.817,00	249.242,00	113.425,00C
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão a pagar	0,00	94.562,86	224.550,48	129.987,62C
2024	2.1.03.01.001.0012	Vale Transporte	0,00	14.341,96	25.500,00	11.158,04C
2025	2.1.03.01.001.0013	Cestas Básicas	0,00	41.438,88	40.420,00	1.018,88D
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	69.258,91	125.218,80	55.959,89C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ salarios a recolher	0,00	5.291,02	8.214,40	2.923,38C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS a recolher	0,00	50.573,98	92.636,93	42.062,95C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS a recolher	0,00	11.905,70	21.616,19	9.710,49C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS-PASEP s/ salarios a recolher	0,00	1.488,21	2.751,28	1.263,07C
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	144,85	17.250,00	17.105,15C
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	144,85	17.250,00	17.105,15C
2080	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	0,00	144,85	17.250,00	17.105,15C
2081	2.1.06.01.001.0001	Energia Elétrica a pagar - Enel	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2082	2.1.06.01.001.0002	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2085	2.1.06.01.001.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	0,00	144,85	1.250,00	1.105,15C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	1.056.229,10	5.441.760,00	4.385.530,90C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.056.229,10	5.441.760,00	4.385.530,90C
2107	2.1.08.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	1.056.229,10	5.441.760,00	4.385.530,90C
690	2.1.08.01.004.0021	Contrato de Gestão Nº07/2023 - Miguel	0,00	1.056.229,10	5.441.760,00	4.385.530,90C
3000	3	RECEITAS	0,00	1.070.548,32	1.070.548,32	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.070.548,32	1.070.548,32	0,00
3002	3.1.01	RECEITAS PARCIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.056.229,10	1.056.229,10	0,00
3003	3.1.01.01	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	1.056.229,10	1.056.229,10	0,00
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	1.056.229,10	1.056.229,10	0,00
713	3.1.01.01.004.0007	C.G Miguel	0,00	1.056.229,10	1.056.229,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	14.319,22	14.319,22	0,00
3080	3.1.02.07	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	14.319,22	14.319,22	0,00
3084	3.1.02.07.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	14.319,22	14.319,22	0,00
687	3.1.02.07.002.0010	Rendimentos - Miguel	0,00	14.319,22	14.319,22	0,00
4000	4	DESPESAS	0,00	1.162.205,48	1.162.205,48	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	1.144.955,48	1.144.955,48	0,00
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	1.144.609,98	1.144.609,98	0,00
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.144.609,98	1.144.609,98	0,00
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	542.732,30	542.732,30	0,00
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários	0,00	242.316,00	242.316,00	0,00
4011	4.1.01.01.001.0007	Autônomos (PJ)	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	0,00	26.945,82	26.945,82	0,00
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	40.420,00	40.420,00	0,00
4019	4.1.01.01.001.0015	Verbas Rescisórias	0,00	224.550,48	224.550,48	0,00
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	125.218,80	125.218,80	0,00
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS	0,00	92.636,93	92.636,93	0,00
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS	0,00	21.616,19	21.616,19	0,00
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Salários	0,00	2.751,28	2.751,28	0,00
565	4.1.01.01.002.0004	IRRF s/ Salários	0,00	8.214,40	8.214,40	0,00
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	47.533,30	47.533,30	0,00
4031	4.1.01.01.003.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	1.523,30	1.523,30	0,00
4038	4.1.01.01.003.0008	Assistencia Contábil/RH	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4039	4.1.01.01.003.0009	Assistencia Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4050	4.1.01.01.003.0020	Prestação de contas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4058	4.1.01.01.003.0028	Serviços Técnicos em TI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	0,00	5.183,65	5.183,65	0,00
656	4.1.01.01.005.0003	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	5.183,65	5.183,65	0,00
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	6.099,63	6.099,63	0,00
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	6.099,63	6.099,63	0,00
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	92,30	92,30	0,00
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	92,30	92,30	0,00
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	403.464,06	403.464,06	0,00
4086	4.1.01.01.008.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	80.960,16	80.960,16	0,00
4087	4.1.01.01.008.0002	Higiene Pessoal	0,00	13.627,99	13.627,99	0,00
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás / Água Mineral	0,00	182,00	182,00	0,00
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	912,00	912,00	0,00
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático	0,00	138.153,26	138.153,26	0,00
4094	4.1.01.01.008.0009	Limpeza	0,00	135.198,18	135.198,18	0,00
4095	4.1.01.01.008.0010	Utensílios de cozinha	0,00	28.430,47	28.430,47	0,00
4104	4.1.01.01.008.0019	Portaria	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.285,94	14.285,94	0,00
4110	4.1.01.01.009.0003	INSS retido na fonte	0,00	9.914,53	9.914,53	0,00
4113	4.1.01.01.009.0006	ISS retido na fonte	0,00	4.371,41	4.371,41	0,00
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	345,50	345,50	0,00
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	345,50	345,50	0,00
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	345,50	345,50	0,00
4126	4.1.02.01.003.0001	Despesas Bancárias	0,00	345,50	345,50	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
354	4.2.20.40.000.01	Energia Elétrica	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
355	4.2.20.40.000.02	Água	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
356	4.2.20.40.000.03	Telefone/Internet	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
7000	7	RESULTADO	0,00	1.070.548,32	1.070.548,32	0,00
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.070.548,32	1.070.548,32	0,00
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.070.548,32	1.070.548,32	0,00
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.070.548,32	1.070.548,32	0,00
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.070.548,32	1.070.548,32	0,00
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	1.070.548,32	1.070.548,32	0,00

ALEXANDRE
 FERREIRA
 LEITE:16866173809

Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE FERREIRA
 LEITE:16866173809
 Dados: 2024.02.21 17:18:00
 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	4.804.625,37D
ATIVO CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	4.475.423,71D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	847.583,71D
CAIXA GERAL	110,52D
CAIXA EDUCAÇÃO	110,52D
Caixa - Miguel	110,52D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	847.473,19D
BANCOS - EDUCAÇÃO	847.473,19D
CEF FIC SIGMA REF. DI (PROV TRAB) - PROJETO MIGUEL	244.947,69D
CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP - MIGUEL	602.525,50D
CRÉDITOS A RECEBER	3.627.840,00D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.627.840,00D
EDUCAÇÃO	3.627.840,00D
Contrato de Gestão Nº 07/2023 - Miguel	3.627.840,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
NAO CIRCULANTE	329.201,66D
ATIVO IMOBILIZADO	329.201,66D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	329.201,66D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	329.201,66D
Obras e Melhoramentos	39.847,00D
Equipamentos e materiais permanentes - Miguel	289.354,66D
PASSIVO	0,00
PASSIVO	4.804.625,37C
CIRCULANTE	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	4.804.625,37C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	92.477,65C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	92.477,65C
FORNECEDORES DE SERVIÇO	92.477,65C
Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda.	5.000,00C
Pro-venda Treinamentos	6.000,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.550,00C
Micro Ka Informática Ltda.	2.005,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	59.352,00C
Horizon Desenvolvimento Educacional LTDA ME	2.700,00C
Julio Cesar da Rocha Ribeiro	1.687,00C
PC Thunder Segurança e Vigilancia Patrim.	6.000,00C
Unidas Locadora S/A	5.183,65C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	309.511,67C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	309.511,67C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	253.551,78C
Salários e ordenados a pagar	113.425,00C
Rescisão a pagar	129.987,62C
Vale Transporte	11.158,04C
Cestas Básicas	1.018,88D
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	55.959,89C
IRRF s/ salarios a recolher	2.923,38C
INSS a recolher	42.062,95C
FGTS a recolher	9.710,49C
PIS-PASEP s/ salarios a recolher	1.263,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.105,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.105,15C
CONCESSIONÁRIAS	17.105,15C
Energia Eletrica a pagar - Enel	6.000,00C
Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	10.000,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	1.105,15C
CRÉDITOS A REALIZAR	4.385.530,90C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.385.530,90C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	4.385.530,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Contrato de Gestão Nº07/2023 - Miguel	4.385.530,90C
Salamon Bicarano Presidente CPF: 128.646.097-20	ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809 Assinado de forma digital por ALEXANDRE FERREIRA LEITE:16866173809 Data: 2024.02.21 17:19:35 -0300' 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>1.056.229,10</u>
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.056.229,10	<u>1.056.229,10</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(451.075,14)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(125.218,80)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(47.533,30)	
ALUGUÉIS	(5.183,65)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(6.099,63)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(92,30)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(403.464,06)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(14.285,94)	
DESPESAS GERAIS	(17.250,00)	<u>(1.070.202,82)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>13.973,72</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO EDUCAÇÃO		
CONTA APLICAÇÃO	14.319,22	<u>14.319,22</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(345,50)	<u>(345,50)</u>
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXECÍCIO		<u>0,00</u>
SUPERÁVIT		<u>0,00</u>

Salomon Bicarano
Presidente
CPF: 128.646.097-20

ALEXANDRE FERREIRA
LEITE:16866173809

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
FERREIRA LEITE:16866173809
Dados: 2024.02.21 16:11:15 -03'00'

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	4.804.625,37D	11.180.075,15	14.320.820,51	1.663.880,01D
2	1.1	CIRCULANTE	4.475.423,71D	10.736.482,53	14.320.820,51	891.085,73D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	847.583,71D	10.736.482,53	10.692.980,51	891.085,73D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	110,52D	6.500,00	6.603,85	6,67D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	110,52D	6.500,00	6.603,85	6,67D
8	1.1.01.010.001.0006	Caixa - Miguel	110,52D	6.500,00	6.603,85	6,67D
11	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	7.157.108,33	7.157.108,33	0,00
12	1.1.01.020.001	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	7.157.108,33	7.157.108,33	0,00
15	1.1.01.020.001.0003	Banco Caixa - C/C 1298-3 - Projeto Miguel	0,00	7.157.108,33	7.157.108,33	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	847.473,19D	3.572.874,20	3.529.268,33	891.079,06D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	847.473,19D	3.572.874,20	3.529.268,33	891.079,06D
44	1.1.01.030.001.0013	CEF FIC SIGMA REF. DI (PROV TRAB) - PROJETO MIGUEL	244.947,69D	134.519,73	0,00	379.467,42D
45	1.1.01.030.001.0014	CEF FIC GIRO MPE REF DI LP - MIGUEL	602.525,50D	3.438.354,47	3.529.268,33	511.611,64D
100	1.1.02	CREDITOS Á RECEBER	3.627.840,00D	0,00	3.627.840,00	0,00
101	1.1.02.010	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.627.840,00D	0,00	3.627.840,00	0,00
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	3.627.840,00D	0,00	3.627.840,00	0,00
107	1.1.02.010.000.0005	Contrato de Gestão nº 07/2023 - Miguel	3.627.840,00D	0,00	3.627.840,00	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.201,66D	443.592,62	0,00	772.794,28D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	329.201,66D	443.592,62	0,00	772.794,28D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	329.201,66D	443.592,62	0,00	772.794,28D
577	1.2.03.010.000.0004	Obras e Melhoramentos	39.847,00D	339.382,50	0,00	379.229,50D
578	1.2.03.010.000.0005	Equipamentos e materiais permanentes - Miguel	289.354,66D	104.210,12	0,00	393.564,78D
2000	2	PASSIVO	5.860.854,47C	8.904.947,88	4.707.973,42	1.663.880,01C
2001	2.1	CIRCULANTE	5.860.854,47C	8.904.947,88	4.707.973,42	1.663.880,01C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	92.477,65C	812.090,17	804.450,10	84.837,58C
2031	2.1.02.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	92.477,65C	812.090,17	804.450,10	84.837,58C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	92.477,65C	812.090,17	804.450,10	84.837,58C
2034	2.1.02.010.001.0002	Setoral Assessoria e Contabilidade Ltda	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2036	2.1.02.010.001.0004	Evandro Lourival Santos	0,00	8.400,00	9.600,00	1.200,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	0,00	7.800,00	9.000,00	1.200,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	6.000,00C	48.000,00	48.000,00	6.000,00C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C	24.000,00	24.000,00	3.000,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.550,00C	12.400,00	12.400,00	1.550,00C
2044	2.1.02.010.001.0011	Micro Ka Informática Ltda	2.005,00C	16.687,00	17.129,00	2.447,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	0,00	31.436,09	35.926,96	4.490,87C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	59.352,00C	374.814,42	360.528,48	45.066,06C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	2.700,00C	21.150,00	21.150,00	2.700,00C
2068	2.1.02.010.001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	6.000,00C	64.000,00	65.000,00	7.000,00C
2074	2.1.02.010.001.0029	Julio Cesar da Rocha Ribeiro	1.687,00C	1.687,00	0,00	0,00
2073	2.1.02.010.001.0029	Smart Accouting Ltda	0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00C
2076	2.1.02.010.001.0031	Unidas Locadora S/A	5.183,65C	41.469,20	41.469,20	5.183,65C
2077	2.1.02.010.001.0032	Gan do Brasil Serviços Ltda ME	0,00	117.043,25	117.043,25	0,00
2078	2.1.02.010.001.0033	Fortpel Com. de Descartáveis Ltda	0,00	3.203,21	3.203,21	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	309.511,67C	2.825.801,02	2.837.936,55	321.647,20C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	253.551,78C	2.356.788,97	2.360.193,98	256.956,79C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	113.425,00C	915.631,00	902.281,00	100.075,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	129.987,62C	1.224.672,10	1.227.896,27	133.211,79C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	11.158,04C	61.158,04	56.000,00	6.000,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	1.018,88D	155.327,83	174.016,71	17.670,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	55.959,89C	469.012,05	477.742,57	64.690,41C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	9.710,49C	81.569,42	82.453,35	10.594,42C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	42.062,95C	365.504,92	371.292,17	47.850,20C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	2.923,38C	11.644,05	13.620,44	4.899,77C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.263,07C	10.293,66	10.376,61	1.346,02C
2300	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.105,15C	57.355,15	47.300,00	7.050,00C
2301	2.1.05.010	CONCESSIONÁRIAS	17.105,15C	57.355,15	47.300,00	7.050,00C
2302	2.1.05.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	10.000,00C	36.000,00	30.000,00	4.000,00C
2303	2.1.05.010.002	Energia Elétrica a pagar - Enel	6.000,00C	17.000,00	13.500,00	2.500,00C
2305	2.1.05.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	1.105,15C	4.355,15	3.800,00	550,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	5.441.760,00C	5.209.701,54	1.018.286,77	1.250.345,23C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	5.441.760,00C	5.209.701,54	1.018.286,77	1.250.345,23C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	5.441.760,00C	5.209.701,54	1.018.286,77	1.250.345,23C
2406	2.1.07.001.001.0004	Contrato de Gestão nº 07/2023 - Miguel	5.441.760,00C	5.209.701,54	1.018.286,77	1.250.345,23C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.070.548,32D	3.193.708,82	4.264.257,14	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	1.070.548,32D	3.193.708,82	4.264.257,14	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	1.052.952,82D	3.190.960,00	4.243.912,82	0,00
3100	3.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	451.075,14D	1.422.971,20	1.874.046,34	0,00

SALAMON BICARANO

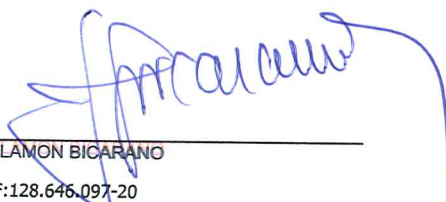
CPF:128.646.097-20

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: 2024.01.29 20:47:16 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	242.316,00D	931.876,85	1.174.192,85	0,00
3122	3.1.01.001.001.0002	13 Salário	0,00	95.305,78	95.305,78	0,00
3110	3.1.01.001.001.0003	Férias	0,00	87.160,71	87.160,71	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	8.500,00D	51.190,00	59.690,00	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	26.945,82D	24.484,71	51.430,53	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	40.420,00D	183.960,10	224.380,10	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	132.893,32D	48.993,05	181.886,37	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	125.218,80D	449.974,93	575.193,73	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	92.636,93D	341.869,76	434.506,69	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	21.616,19D	88.525,79	110.141,98	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	2.751,28D	10.256,32	13.007,60	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	8.214,40D	9.323,06	17.537,46	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	47.533,30D	180.556,71	228.090,01	0,00
3151	3.1.01.003.001.0001	Manutenção - Equipamentos de Informática	4.010,00D	19.134,00	23.144,00	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	1.523,30D	7.503,24	9.026,54	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	35.926,96	35.926,96	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	5.000,00D	40.000,00	45.000,00	0,00
3155	3.1.01.003.001.0005	Assistência Jurídica	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	18.000,00D	48.000,00	66.000,00	0,00
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	5.992,51	5.992,51	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	9.000,00D	24.000,00	33.000,00	0,00
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	5.183,65D	40.644,62	45.828,27	0,00
3177	3.1.01.004.002	Aluguel de Equipamentos de Informática	5.183,65D	0,00	5.183,65	0,00
3178	3.1.01.004.003	Locação de automóvel	0,00	40.644,62	40.644,62	0,00
3179	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	6.099,63D	4.757,04	10.856,67	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	6.099,63D	4.757,04	10.856,67	0,00
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	92,30D	833,59	925,89	0,00
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	92,30D	833,59	925,89	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	403.464,06D	1.032.382,35	1.435.846,41	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	80.960,16D	308.528,06	389.488,22	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	13.627,99D	19.556,17	33.184,16	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	182,00D	11.280,00	11.462,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	912,00D	16.202,52	17.114,52	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	138.153,26D	220.091,72	358.244,98	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	135.198,18D	302.843,92	438.042,10	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	28.430,47D	5.541,09	33.971,56	0,00
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	6.000,00D	67.000,00	73.000,00	0,00
3196	3.1.01.007.001.0010	Uniformes	0,00	81.338,87	81.338,87	0,00
3200	3.1.01.008	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.285,94D	58.839,56	73.125,50	0,00
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	9.914,53D	40.813,16	50.727,69	0,00
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	4.371,41D	18.026,40	22.397,81	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	17.250,00D	1.361,42	18.611,42	0,00
3206	3.2.03.002	DESPESAS GERAIS	17.250,00D	1.361,42	18.611,42	0,00
3208	3.2.03.002.001.0001	Energia Elétrica	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
3209	3.2.03.002.001.0002	Água	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
3210	3.2.03.002.001.0003	Telefone/Internet	1.250,00D	1.361,42	2.611,42	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS	345,50D	1.387,40	1.732,90	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	345,50D	1.387,40	1.732,90	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.319,22C	3.251.530,06	3.237.210,84	0,00
4001	4.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	14.319,22C	3.251.530,06	3.237.210,84	0,00
4002	4.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	14.319,22C	3.251.530,06	3.237.210,84	0,00
4150	4.1.01.04	RECEITA BRUTA DE VENDAS P/ EXTERIOR	14.319,22C	3.251.530,06	3.237.210,84	0,00
4007	4.1.01.040.005	Rendimentos - Miguel	14.319,22C	67.282,68	52.963,46	0,00
2410	4.1.01.040.006	Repasso contrato Gestão 07/2023	0,00	3.184.247,38	3.184.247,38	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	4.264.257,14	4.264.257,14	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.264.257,14	4.264.257,14	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	4.264.257,14	4.264.257,14	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	4.264.257,14	4.264.257,14	0,00


 SALAMON BICARANO
 CPF:128.646.097-20

RAFAEL
 WATTE:02541748922
 Assinado de forma digital por
 RAFAEL WATTE:02541748922
 Dados: 2024.01.29 20:47:37 -03'00'
 RAFAEL WATTE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904
 CPF: 025.417.489-22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101	5.1.01.020.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.264.257,14	4.264.257,14	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.804.625,37D	11.180.075,15	14.320.820,51	1.663.880,01D
PASSIVO	5.860.854,47C	8.904.947,88	4.707.973,42	1.663.880,01C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.070.548,32D	3.193.708,82	4.264.257,14	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	14.319,22C	3.251.530,06	3.237.210,84	0,00
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	4.264.257,14	4.264.257,14	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.875.173,69D	18.638.041,11	22.849.334,79	1.663.880,01D
CONTAS CREDORAS	5.875.173,69C	12.156.477,94	7.945.184,26	1.663.880,01C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.070.548,32	-14.319,22	1.056.229,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.056.229,10D	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: 2024.01.29 20:48:01 -03'00'

SMART ACCOUNTING

LTDA:265460950001

37

Assinado de forma digital
por SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137
Dados: 2024.01.29 20:48:19
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.663.880,01D
CIRCULANTE	891.085,73D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	891.085,73D
CAIXA GERAL	6,67D
CAIXA EDUCAÇÃO	6,67D
Caixa - Miguel	6,67D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	891.079,06D
BANCOS - EDUCAÇÃO	891.079,06D
CEF FIC SIGMA REF. DI (PROV TRAB) - PROJETO MIGUEL	379.467,42D
CEF FIC GIRO MPE REF DI LP - MIGUEL	511.611,64D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	772.794,28D
ATIVO IMOBILIZADO	772.794,28D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	772.794,28D
Obras e Melhoramentos	379.229,50D
Equipamentos e materiais permanentes - Miguel	393.564,78D
PASSIVO	1.663.880,01C
CIRCULANTE	1.663.880,01C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	84.837,58C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	84.837,58C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	84.837,58C
Evandro Lourival Santos	1.200,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.200,00C
Pro-venda Treinamentos	6.000,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.550,00C
Micro Ka Informática Ltda	2.447,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	4.490,87C
Fitimp Terceirização de Serviços	45.066,06C
Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	2.700,00C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C
Smart Accounting Ltda	5.000,00C
Unidas Locadora S/A	5.183,65C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	321.647,20C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	256.956,79C
Salários e ordenados a pagar	100.075,00C
Rescisão a pagar	133.211,79C
Vale Transporte	6.000,00C
Cestas Básicas	17.670,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	64.690,41C
FGTS a recolher	10.594,42C
INSS a recolher	47.850,20C
IRRF s/ salários a recolher	4.899,77C
PIS-PASEB s/ salários a recolher	1.346,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.050,00C
CONCESSIONÁRIAS	7.050,00C
Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	4.000,00C
Energia Elétrica a pagar - Enel	2.500,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	550,00C
CRÉDITOS A REALIZAR	1.250.345,23C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.250.345,23C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.250.345,23C
Contrato de Gestão nº 07/2023 - Miguel	1.250.345,23C

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

RAFAEL

WATTE:02541748922

RAFAEL WATTE

Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904

CPF: 025.417.489-22

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 21:01:26 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
Rendimentos - Miguel	52.963,46	
Repasse contrato Gestão 07/2023	3.184.247,38	<u>3.237.210,84</u>
Receita Líquida		<u>3.237.210,84</u>
Lucro Bruto		<u>3.237.210,84</u>
Despesas Gerais Administrativas		
Salários	(931.876,85)	
13 Salário	(95.305,78)	
Férias	(87.160,71)	
Autônomos (PJ)	(51.190,00)	
Vale Transporte	(24.484,71)	
Cesta Básica	(183.960,10)	
Verbas Rescisórias	(48.993,05)	
INSS	(341.869,76)	
FGTS	(88.525,79)	
PIS s/ Salários	(10.256,32)	
IRRF s/ Salários	(9.323,06)	
Manutenção - Equipamentos de Informática	(19.134,00)	
Manutenção Predial e Mobiliário	(7.503,24)	
Monitoramento	(35.926,96)	
Assistência Contábil/RH	(40.000,00)	
Prestação de contas	(48.000,00)	
PCMSO/Exames Médicos	(5.992,51)	
Serviços Técnicos em TI	(24.000,00)	
Locação de automóvel	(40.644,62)	
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(4.757,04)	
Combustível	(833,59)	
Mantimentos p/ Refeições	(308.528,06)	
Higiene Pessoal	(19.556,17)	
Gás/Água Mineral	(11.280,00)	
Material de Escritório	(16.202,52)	
Material Didático	(220.091,72)	
Limpeza	(302.843,92)	
Utensílios de cozinha	(5.541,09)	
Portaria	(67.000,00)	
Uniformes	(81.338,87)	
INSS retido na fonte	(40.813,16)	
ISS retido na fonte	(18.026,40)	
Telefone/Internet	(1.361,42)	<u>(3.192.321,42)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(1.387,40)	<u>(1.387,40)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício		<u>43.502,02</u>
		<u>43.502,02</u>
Superávit ou Déficit do Exercício		<u>43.502,02</u>

SALAMON BICARANO
CPF:128.646.097-20

RAFAEL
WATTE:02541748922

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

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.02.27 10:08:39
-03'00'