

BALANCETE ANTES DO FECHAMENTO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.246.627,79D	42.812.425,22	50.126.878,37	1.932.174,64D
2	1.1	CIRCULANTE	8.701.994,54D	42.637.009,85	50.126.878,37	1.212.126,02D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.473.094,54D	38.186.509,85	38.447.478,37	1.212.126,02D
1001	1.1.01.01	CAIXA GERAL	159,75D	17.700,00		258,53D
1002	1.1.01.01.0001	CAIXA EDUCAÇÃO	159,75D	17.700,00	17.601,22	258,53D
6	1.1.01.01.0001.0004	Caixa Geral - CAEE	159,75D	17.700,00	17.601,22	258,53D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.282.409,13	24.282.409,13	0,00
11	1.1.01.02.0001	BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	24.282.409,13	24.282.409,13	0,00
15	1.1.01.02.0001.0003	Banco Caixa c/c 885-4 - Projeto CAEE (CAJAMAR)	0,00	16.956.885,70	16.956.885,70	0,00
21	1.1.01.02.0001.0004	Bco. CAIXA ag: 4680 c/c 577835452-1 - CAEE	0,00	7.325.523,43	7.325.523,43	0,00
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO	1.472.934,79D	13.886.400,72	14.147.468,02	1.211.867,49D
31	1.1.01.03.0001	BANCOS - EDUCAÇÃO	1.472.934,79D	13.886.400,72	14.147.468,02	1.211.867,49D
46	1.1.01.03.0001.0014	CEF - Invest Giro c/c 885-4 - Projeto CAEE	602.503,92D	7.980.582,61	8.583.086,53	0,00
47	1.1.01.03.0001.0015	CEF SIGMA (Prov Trab) c/c 885-4 - Projeto CAEE	870.430,87D	1.016.664,61	1.887.095,48	0,00
68	1.1.01.03.0001.0016	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835452-1	0,00	3.334.666,84	3.187.286,01	147.380,83D
69	1.1.01.03.0001.0017	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835452-1	0,00	1.554.486,66	490.000,00	1.064.486,66D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	7.228.900,00D	4.450.500,00	11.679.400,00	0,00
101	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	7.228.900,00D	4.450.500,00	11.679.400,00	0,00
102	1.1.02.01.0000	EDUCAÇÃO	7.228.900,00D	4.450.500,00	11.679.400,00	0,00
108	1.1.02.01.0000.0005	Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	7.228.900,00D	4.450.500,00	11.679.400,00	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	544.633,25D	175.415,37	0,00	720.048,62D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	544.633,25D	175.415,37	0,00	720.048,62D
571	1.2.03.01.0	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	544.633,25D	175.415,37	0,00	720.048,62D
575	1.2.03.01.0000.0003	Obras e Melhoramentos	392.869,91D	142.203,25	0,00	535.073,16D
576	1.2.03.01.0000.0004	Móveis e Utensílios - CAEE	151.763,34D	33.212,12	0,00	184.975,46D
2000	2	PASSIVO	9.246.627,79C	30.939.629,42	23.710.729,42	2.017.727,79C
2001	2.1	CIRCULANTE	9.246.627,79C	30.939.629,42	23.710.729,42	2.017.727,79C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	98.013,93C	1.155.637,53	1.158.123,53	100.499,93C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	98.013,93C	1.155.637,53	1.158.123,53	100.499,93C
2032	2.1.02.01.0000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	98.013,93C	1.155.637,53	1.158.123,53	100.499,93C
2040	2.1.02.01.0001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.900,00C	62.400,00	62.400,00	4.900,00C
2041	2.1.02.01.0001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.040,00C	60.480,00	60.480,00	5.040,00C
2044	2.1.02.01.0001.0011	Micro Ka Informática Ltda	6.731,00C	82.572,00	82.872,00	7.031,00C
2045	2.1.02.01.0001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	13.388,67C	131.298,03	121.509,36	3.600,00C
2046	2.1.02.01.0001.0013	Fitimp Terceirização de Serviços	17.000,00C	204.000,00	204.000,00	17.000,00C
2048	2.1.02.01.0001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	3.600,00C	30.150,00	30.600,00	4.050,00C
2060	2.1.02.01.0001.0016	Localiza Rent A CAR S/A	3.741,00C	45.895,05	46.066,86	3.912,81C
2065	2.1.02.01.0001.0021	Ricardo Gongaza de Oliveira	0,00	20.001,80	20.001,80	0,00
2068	2.1.02.01.0001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	14.000,00C	168.000,00	168.000,00	14.000,00C
2071	2.1.02.01.0001.0027	Borda da Mata Participações	5.300,00C	58.300,00	58.300,00	5.300,00C
2073	2.1.02.01.0001.0029	Smart Accounting Ltda	7.000,00C	82.000,00	82.000,00	7.000,00C
2077	2.1.02.01.0001.0033	Lotus Soluções Imobiliárias	12.313,26C	140.748,83	140.748,83	12.313,26C
2078	2.1.02.01.0001.0034	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda - SP	0,00	8.438,96	8.438,96	0,00
2082	2.1.02.01.0001.0037	Barros Martini Advogados	5.000,00C	60.000,00	60.000,00	5.000,00C
2084	2.1.02.01.0001.0038	Francisco das Chagas Pereira Pineiro	0,00	1.352,86	2.705,72	1.352,86C
2085	2.1.02.01.0001.0039	Aluguel espeço Jordanésia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS	1.011.887,63C	17.578.842,71	17.897.529,98	1.330.574,90C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	810.245,03C	15.131.042,96	15.437.865,77	1.117.067,84C
2052	2.1.03.01.0001	Salários e ordenados a pagar	385.645,00C	5.241.156,10	5.266.924,66	411.413,56C
2053	2.1.03.01.0002	Rescisão a pagar	329.330,03C	8.656.424,33	8.948.894,43	621.800,13C
2054	2.1.03.01.0003	Vale Transporte	32.000,00C	417.507,53	400.676,68	15.169,15C
2055	2.1.03.01.0004	Cestas Básicas	63.270,00C	815.955,00	821.370,00	68.685,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	201.642,60C	2.447.799,75	2.459.664,21	213.507,06C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS a recolher	34.780,69C	464.538,97	470.928,72	41.170,44C
2143	2.1.03.05.0003	INSS a recolher	155.432,35C	1.820.806,36	1.807.227,31	141.853,30C
2144	2.1.03.05.0004	IRRF s/ salários a recolher	7.082,00C	102.486,50	120.785,17	25.380,67C
2145	2.1.03.05.0005	PIS - PASEP s/ salários a recolher	4.347,56C	59.967,92	60.723,01	5.102,65C
2300	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.200,00C	30.842,11	29.160,54	1.518,43C
2301	2.1.05.01	CONCESSIONÁRIAS	3.200,00C	30.842,11	29.160,54	1.518,43C
2302	2.1.05.01.0001	Contas de água e Esgoto a pagar - Sabesp	1.200,00C	8.575,38	7.567,49	192,11C
2303	2.1.05.01.0002	Energia Elétrica a pagar - Enel	1.200,00C	13.249,66	13.118,80	1.069,14C
2305	2.1.05.01.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	800,00C	9.017,07	8.474,25	257,18C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	8.133.526,23C	12.174.307,07	4.625.915,37	585.134,53C
2401	2.1.07.00	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	8.133.526,23C	12.174.307,07	4.625.915,37	585.134,53C
2402	2.1.07.00.1001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	8.133.526,23C	12.174.307,07	4.625.915,37	585.134,53C
2409	2.1.07.00.1001.0007	Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	8.133.526,23C	12.174.307,07	4.450.500,00	409.719,16C
2419	2.1.07.00.1001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	175.415,37	175.415,37C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.906.752,75	8.168,32	11.898.584,43D
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	11.906.752,75	8.168,32	11.898.584,43D
3002	3.1.01	DESPESAS C/ PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	11.871.313,89	8.168,32	11.863.145,57D
3100	3.1.01.00.1	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	7.795.137,97	7.596,89	7.787.541,08D
3119	3.1.01.00.1001.0001	Salários	0,00	5.244.904,71	3.748,52	5.241.156,19D
3117	3.1.01.00.1001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	44.285,00	0,00	44.285,00D
3121	3.1.01.00.1001.0005	Vale Transporte	0,00	371.171,12	0,00	371.171,12D
3120	3.1.01.00.1001.0006	Cesta Básica	0,00	816.615,00	0,00	816.615,00D

BALANCETE ANTES DO FECHAMENTO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3107	3.1.01.00.1001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	1.318.162,14	3.848,37	1.314.313,77D
3125	3.1.01.00.2	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	2.226.043,01	0,00	2.226.043,01D
3126	3.1.01.00.2001.0001	INSS	0,00	1.599.049,88	0,00	1.599.049,88D
3127	3.1.01.00.2001.0002	FGTS	0,00	464.538,97	0,00	464.538,97D
3128	3.1.01.00.2001.0003	PIS s/ Salários	0,00	59.967,66	0,00	59.967,66D
3129	3.1.01.00.2001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	102.486,50	0,00	102.486,50D
3150	3.1.01.00.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	553.492,19	571,43	552.920,76D
3152	3.1.01.00.3001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	118.555,38	0,00	118.555,38D
3154	3.1.01.00.3001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	84.601,18	571,43	84.029,75D
3155	3.1.01.00.3001.0005	Assistência Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
3157	3.1.01.00.3001.0007	Prestação de contas	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00D
3158	3.1.01.00.3001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	37.574,20	0,00	37.574,20D
3159	3.1.01.00.3001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	180.978,03	0,00	180.978,03D
3162	3.1.01.00.3001.0011	Auditoria	0,00	7.883,40	0,00	7.883,40D
3161	3.1.01.00.3001.0011	Publicações oficiais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3175	3.1.01.00.4	ALUGUÉIS	0,00	350.309,91	0,00	350.309,91D
3176	3.1.01.00.4001.0001	Aluguel de Imóvel	0,00	217.906,05	0,00	217.906,05D
3177	3.1.01.00.4001.0002	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	82.572,00	0,00	82.572,00D
3178	3.1.01.00.4001.0003	Aluguel de automóvel	0,00	49.831,86	0,00	49.831,86D
3179	3.1.01.00.5	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	5.290,98	0,00	5.290,98D
3181	3.1.01.00.5001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	5.290,98	0,00	5.290,98D
3184	3.1.01.00.6	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	35.891,99	0,00	35.891,99D
3185	3.1.01.00.6001.0001	Combustível	0,00	35.891,99	0,00	35.891,99D
3186	3.1.01.00.7	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	869.183,49	0,00	869.183,49D
3187	3.1.01.00.7001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	323.567,35	0,00	323.567,35D
3188	3.1.01.00.7001.0002	Higiene Pessoal	0,00	34.838,61	0,00	34.838,61D
3189	3.1.01.00.7001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	3.578,00	0,00	3.578,00D
3190	3.1.01.00.7001.0004	Material de Escritório	0,00	13.886,86	0,00	13.886,86D
3191	3.1.01.00.7001.0005	Material Didático	0,00	101.474,04	0,00	101.474,04D
3192	3.1.01.00.7001.0006	Limpeza	0,00	171.360,00	0,00	171.360,00D
3193	3.1.01.00.7001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	2.516,63	0,00	2.516,63D
3195	3.1.01.00.7001.0009	Portaria/Segurança armada	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
3196	3.1.01.00.7001.0010	Uniformes	0,00	49.962,00	0,00	49.962,00D
3200	3.1.01.00.8	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.964,35	0,00	35.964,35D
3201	3.1.01.00.8001.0001	Outros tributos	0,00	3.324,35	0,00	3.324,35D
3202	3.1.01.00.8001.0002	INSS retido na fonte	0,00	23.290,00	0,00	23.290,00D
3203	3.1.01.00.8001.0003	ISS retido na fonte	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00D
3204	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	29.576,93	0,00	29.576,93D
3204	3.2.03.00.1001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.994,06	0,00	5.994,06D
3205	3.2.03.00.1001.0001	IPTU	0,00	4.601,23	0,00	4.601,23D
3211	3.2.03.00.1001.0002	Seguros (Imóvel e Veículos)	0,00	1.392,83	0,00	1.392,83D
3206	3.2.03.00.2001	DESPESAS GERAIS	0,00	23.582,87	0,00	23.582,87D
3208	3.2.03.00.2001.0010	Energia Elétrica	0,00	10.551,04	0,00	10.551,04D
3209	3.2.03.00.2001.0010	Água	0,00	4.508,62	0,00	4.508,62D
3210	3.2.03.00.2001.0010	Telefone/Internet	0,00	8.523,21	0,00	8.523,21D
3251	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.861,93	0,00	5.861,93D
3522	3.2.04.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	5.861,93	0,00	5.861,93D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.130,12	11.814.161,40	11.813.031,28C
4001	4.1	RECEITAS S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.130,12	11.814.161,40	11.813.031,28C
4002	4.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	1.130,12	11.814.161,40	11.813.031,28C
4003	4.1.01.01.0000	CONTA APLICAÇÃO	0,00	1.130,12	126.593,08	125.462,96C
4008	4.1.01.01.0000.0001	RENDIMENTOS CAEE	0,00	1.130,12	126.593,08	125.462,96C
4150	4.1.01.04	RECEITA OPERACIONAL - REPASSES E OUTRAS	0,00	0,00	11.687.568,32	11.687.568,32C
2410	4.1.01.05.0002	Repasso contrato Gestão 49/2023 CAEE (Cajamar)	0,00	0,00	11.679.400,00	11.679.400,00C

BALANCETE ANTES DO FECHAMENTO

Ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2412	4.1.01.05.0003	Demais receitas	0,00	0,00	8.168,32	8.168,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.246.627,79D	42.812.425,22	50.126.878,37	1.932.174,64D
PASSIVO	9.246.627,79C	30.939.629,42	23.710.729,42	2.017.727,79C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.906.752,75	8.168,32	11.898.584,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.130,12	11.814.161,40	11.813.031,28C
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.246.627,79D	54.719.177,97	50.135.046,69	13.830.759,07D
CONTAS CREDORAS	9.246.627,79C	30.940.759,54	35.524.890,82	13.830.759,07C
RESULTADO DO MÊS	0,00	11.898.584,43	11.813.031,28	85.553,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.898.584,43	11.813.031,28	85.553,15D

SALAMON BICARANO
CPF: 128.646.097-20

RAFAEL
Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2025.03.05 16:09:32 -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: 2025.03.05 16:19:59 -03'00'

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.246.627,79D	42.812.425,22	50.126.878,37	1.932.174,64D
2	1.1	CIRCULANTE	8.701.994,54D	42.637.009,85	50.126.878,37	1.212.126,02D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.473.094,54D	38.186.509,85	38.447.478,37	1.212.126,02D
1001	1.1.01.01	CAIXA GERAL	159,75D	17.700,00	17.601,22	258,53D
1002	1.1.01.01.0001	CAIXA EDUCAÇÃO	159,75D	17.700,00	17.601,22	258,53D
6	1.1.01.01.0001.0004	Caixa Geral - CAEE	159,75D	17.700,00	17.601,22	258,53D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.282.409,13	24.282.409,13	0,00
11	1.1.01.02.0001	BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	24.282.409,13	24.282.409,13	0,00
15	1.1.01.02.0001.0003	Banco Caixa c/c 885-4 - Projeto CAEE (CAJAMAR)	0,00	16.956.885,70	16.956.885,70	0,00
21	1.1.01.02.0001.0004	Bco. CAIXA ag: 4680 c/c 577835452-1 - CAEE	0,00	7.325.523,43	7.325.523,43	0,00
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO	1.472.934,79D	13.886.400,72	14.147.468,02	1.211.867,49D
31	1.1.01.03.0001	BANCOS - EDUCAÇÃO	1.472.934,79D	13.886.400,72	14.147.468,02	1.211.867,49D
46	1.1.01.03.0001.0014	CEF - Invest Giro c/c 885-4 - Projeto CAEE	602.503,92D	7.980.582,61	8.583.086,53	0,00
47	1.1.01.03.0001.0015	CEF SIGMA (Prov Trab) c/c 885-4 - Projeto CAEE	870.430,87D	1.016.664,61	1.887.095,48	0,00
68	1.1.01.03.0001.0016	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835452-1	0,00	3.334.666,84	3.187.286,01	147.380,83D
69	1.1.01.03.0001.0017	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835452-1	0,00	1.554.486,66	490.000,00	1.064.486,66D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	7.228.900,00D	4.450.500,00	11.679.400,00	0,00
101	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	7.228.900,00D	4.450.500,00	11.679.400,00	0,00
102	1.1.02.01.0000	EDUCAÇÃO	7.228.900,00D	4.450.500,00	11.679.400,00	0,00
108	1.1.02.01.0000.0005	Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	7.228.900,00D	4.450.500,00	11.679.400,00	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	544.633,25D	175.415,37	0,00	720.048,62D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	544.633,25D	175.415,37	0,00	720.048,62D
571	1.2.03.01.0	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	544.633,25D	175.415,37	0,00	720.048,62D
575	1.2.03.01.0000.0003	Obras e Melhoramentos	392.869,91D	142.203,25	0,00	535.073,16D
576	1.2.03.01.0000.0004	Móveis e Utensílios - CAEE	151.763,34D	33.212,12	0,00	184.975,46D
2000	2	PASSIVO	9.246.627,79C	31.520.454,88	24.206.001,73	1.932.174,64C
2001	2.1	CIRCULANTE	9.246.627,79C	31.520.454,88	24.206.001,73	1.932.174,64C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	98.013,93C	1.155.637,53	1.158.123,53	100.499,93C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	98.013,93C	1.155.637,53	1.158.123,53	100.499,93C
2032	2.1.02.01.0000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	98.013,93C	1.155.637,53	1.158.123,53	100.499,93C
2040	2.1.02.01.0001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.900,00C	62.400,00	62.400,00	4.900,00C
2041	2.1.02.01.0001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.040,00C	60.480,00	60.480,00	5.040,00C
2044	2.1.02.01.0001.0011	Micro Ka Informática Ltda	6.731,00C	82.572,00	82.872,00	7.031,00C
2045	2.1.02.01.0001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	13.388,67C	131.298,03	121.509,36	3.600,00C
2046	2.1.02.01.0001.0013	Fitimp Terceirização de Serviços	17.000,00C	204.000,00	204.000,00	17.000,00C
2048	2.1.02.01.0001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	3.600,00C	30.150,00	30.600,00	4.050,00C
2060	2.1.02.01.0001.0016	Localiza Rent A CAR S/A	3.741,00C	45.895,05	46.066,86	3.912,81C
2065	2.1.02.01.0001.0021	Ricardo Gongaza de Oliveira	0,00	20.001,80	20.001,80	0,00
2068	2.1.02.01.0001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	14.000,00C	168.000,00	168.000,00	14.000,00C
2071	2.1.02.01.0001.0027	Borda da Mata Participações	5.300,00C	58.300,00	58.300,00	5.300,00C
2073	2.1.02.01.0001.0029	Smart Accounting Ltda	7.000,00C	82.000,00	82.000,00	7.000,00C
2077	2.1.02.01.0001.0033	Lotus Soluções Imobiliárias	12.313,26C	140.748,83	140.748,83	12.313,26C
2078	2.1.02.01.0001.0034	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda - SP	0,00	8.438,96	8.438,96	0,00
2082	2.1.02.01.0001.0037	Barros Martini Advogados	5.000,00C	60.000,00	60.000,00	5.000,00C
2084	2.1.02.01.0001.0038	Francisco das Chagas Pereira Pineiro	0,00	1.352,86	2.705,72	1.352,86C
2085	2.1.02.01.0001.0039	Aluguel espaço Jordânia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS	1.011.887,63C	17.578.842,71	17.897.529,98	1.330.574,90C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	810.245,03C	15.131.042,96	15.437.865,77	1.117.067,84C
2052	2.1.03.01.0001	Salários e ordenados a pagar	385.645,00C	5.241.156,10	5.266.924,66	411.413,56C
2053	2.1.03.01.0002	Rescisão a pagar	329.330,03C	8.656.424,33	8.948.894,43	621.800,13C
2054	2.1.03.01.0003	Vale Transporte	32.000,00C	417.507,53	400.676,68	15.169,15C
2055	2.1.03.01.0004	Cestas Básicas	63.270,00C	815.955,00	821.370,00	68.685,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	201.642,60C	2.447.799,75	2.459.664,21	213.507,06C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS a recolher	34.780,69C	464.538,97	470.928,72	41.170,44C
2143	2.1.03.05.0003	INSS a recolher	155.432,35C	1.820.806,36	1.807.227,31	141.853,30C
2144	2.1.03.05.0004	IRRF s/ salários a recolher	7.082,00C	102.486,50	120.785,17	25.380,67C
2145	2.1.03.05.0005	PIS - PASEP s/ salários a recolher	4.347,56C	59.967,92	60.723,01	5.102,65C
2300	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.200,00C	30.842,11	29.160,54	1.518,43C
2301	2.1.05.01	CONCESSIONÁRIAS	3.200,00C	30.842,11	29.160,54	1.518,43C
2302	2.1.05.01.0001	Contas de água e Esgoto a pagar - Sabesp	1.200,00C	8.575,38	7.567,49	192,11C
2303	2.1.05.01.0002	Energia Elétrica a pagar - Enel	1.200,00C	13.249,66	13.118,80	1.069,14C
2305	2.1.05.01.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	800,00C	9.017,07	8.474,25	257,18C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	8.133.526,23C	12.755.132,53	5.121.187,68	499.581,38C
2401	2.1.07.00	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	8.133.526,23C	12.755.132,53	5.121.187,68	499.581,38C
2402	2.1.07.00.1001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	8.133.526,23C	12.755.132,53	5.121.187,68	499.581,38C
2409	2.1.07.00.1001.0007	Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	8.133.526,23C	12.755.132,53	4.945.772,31	324.166,01C
2419	2.1.07.00.1001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	175.415,37	175.415,37C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.906.752,75	11.906.752,75	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	11.906.752,75	11.906.752,75	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS C/ PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	11.871.313,89	11.871.313,89	0,00
3100	3.1.01.00.1	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	7.795.137,97	7.795.137,97	0,00
3119	3.1.01.00.1001.0001	Salários	0,00	5.244.904,71	5.244.904,71	0,00
3117	3.1.01.00.1001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	44.285,00	44.285,00	0,00
3121	3.1.01.00.1001.0005	Vale Transporte	0,00	371.171,12	371.171,12	0,00
3120	3.1.01.00.1001.0006	Cesta Básica	0,00	816.615,00	816.615,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3107	3.1.01.00.1001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	1.318.162,14	1.318.162,14	0,00
3125	3.1.01.00.2	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	2.226.043,01	2.226.043,01	0,00
3126	3.1.01.00.2001.0001	INSS	0,00	1.599.049,88	1.599.049,88	0,00
3127	3.1.01.00.2001.0002	FGTS	0,00	464.538,97	464.538,97	0,00
3128	3.1.01.00.2001.0003	PIS s/ Salários	0,00	59.967,66	59.967,66	0,00
3129	3.1.01.00.2001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	102.486,50	102.486,50	0,00
3150	3.1.01.00.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	553.492,19	553.492,19	0,00
3152	3.1.01.00.3001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	118.555,38	118.555,38	0,00
3154	3.1.01.00.3001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	84.601,18	84.601,18	0,00
3155	3.1.01.00.3001.0005	Assistência Jurídica	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3157	3.1.01.00.3001.0007	Prestação de contas	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
3158	3.1.01.00.3001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	37.574,20	37.574,20	0,00
3159	3.1.01.00.3001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	180.978,03	180.978,03	0,00
3162	3.1.01.00.3001.0011	Auditoria	0,00	7.883,40	7.883,40	0,00
3161	3.1.01.00.3001.0011	Publicações oficiais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3175	3.1.01.00.4	ALUGUÉIS	0,00	350.309,91	350.309,91	0,00
3176	3.1.01.00.4001.0001	Aluguel de Imóvel	0,00	217.906,05	217.906,05	0,00
3177	3.1.01.00.4001.0002	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	82.572,00	82.572,00	0,00
3178	3.1.01.00.4001.0003	Aluguel de automóvel	0,00	49.831,86	49.831,86	0,00
3179	3.1.01.00.5	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	5.290,98	5.290,98	0,00
3181	3.1.01.00.5001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	5.290,98	5.290,98	0,00
3184	3.1.01.00.6	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	35.891,99	35.891,99	0,00
3185	3.1.01.00.6001.0001	Combustível	0,00	35.891,99	35.891,99	0,00
3186	3.1.01.00.7	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	869.183,49	869.183,49	0,00
3187	3.1.01.00.7001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	323.567,35	323.567,35	0,00
3188	3.1.01.00.7001.0002	Higiene Pessoal	0,00	34.838,61	34.838,61	0,00
3189	3.1.01.00.7001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	3.578,00	3.578,00	0,00
3190	3.1.01.00.7001.0004	Material de Escritório	0,00	13.886,86	13.886,86	0,00
3191	3.1.01.00.7001.0005	Material Didático	0,00	101.474,04	101.474,04	0,00
3192	3.1.01.00.7001.0006	Limpeza	0,00	171.360,00	171.360,00	0,00
3193	3.1.01.00.7001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	2.516,63	2.516,63	0,00
3195	3.1.01.00.7001.0009	Portaria/Segurança armada	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
3196	3.1.01.00.7001.0010	Uniformes	0,00	49.962,00	49.962,00	0,00
3200	3.1.01.00.8	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.964,35	35.964,35	0,00
3201	3.1.01.00.8001.0001	Outros tributos	0,00	3.324,35	3.324,35	0,00
3202	3.1.01.00.8001.0002	INSS retido na fonte	0,00	23.290,00	23.290,00	0,00
3203	3.1.01.00.8001.0003	ISS retido na fonte	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	29.576,93	29.576,93	0,00
3204	3.2.03.00.1001	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.994,06	5.994,06	0,00
3205	3.2.03.00.1001.0001	IPPU	0,00	4.601,23	4.601,23	0,00
3211	3.2.03.00.1001.0002	Seguros (Imóvel e Veículos)	0,00	1.392,83	1.392,83	0,00
3206	3.2.03.00.2001	DESPESAS GERAIS	0,00	23.582,87	23.582,87	0,00
3208	3.2.03.00.2001.0010	Energia Elétrica	0,00	10.551,04	10.551,04	0,00
3209	3.2.03.00.2001.0010	Água	0,00	4.508,62	4.508,62	0,00
3210	3.2.03.00.2001.0010	Telefone/Internet	0,00	8.523,21	8.523,21	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.861,93	5.861,93	0,00
3522	3.2.04.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	5.861,93	5.861,93	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.814.161,40	11.814.161,40	0,00
4001	4.1	RECEITAS S/ RESTRIÇÃO	0,00	11.814.161,40	11.814.161,40	0,00
4002	4.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	11.814.161,40	11.814.161,40	0,00
4003	4.1.01.01.0000	CONTA APLICAÇÃO	0,00	126.593,08	126.593,08	0,00
4008	4.1.01.01.0000.0001	RENDIMENTOS CAEE	0,00	126.593,08	126.593,08	0,00
4150	4.1.01.04	RECEITA OPERACIONAL - REPASSES E OUTRAS	0,00	11.687.568,32	11.687.568,32	0,00
2410	4.1.01.05.0002	Repasso contrato Gestão 49/2023 CAEE (Cajamar)	0,00	11.679.400,00	11.679.400,00	0,00
2412	4.1.01.05.0003	Demais receitas	0,00	8.168,32	8.168,32	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	11.898.584,43	11.898.584,43	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.898.584,43	11.898.584,43	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	11.898.584,43	11.898.584,43	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	11.898.584,43	11.898.584,43	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	11.898.584,43	11.898.584,43	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.246.627,79D	42.812.425,22	50.126.878,37	1.932.174,64D
PASSIVO	9.246.627,79C	31.520.454,88	24.206.001,73	1.932.174,64C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.906.752,75	11.906.752,75	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.814.161,40	11.814.161,40	0,00
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	11.898.584,43	11.898.584,43	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.246.627,79D	66.617.762,40	73.932.215,55	1.932.174,64D
CONTAS CREDORAS	9.246.627,79C	43.334.616,28	36.020.163,13	1.932.174,64C
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
Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
WATTE:02541748922
Dados: 2025.03.05 16:10:25 -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: 2025.03.05 16:20:31 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	1.932.174,64D	9.246.627,79D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.212.126,02D	8.701.994,54D
CAIXA GERAL	1.212.126,02D	1.473.094,54D
CAIXA EDUCAÇÃO	258,53D	159,75D
Caixa Geral - CAEE	258,53D	159,75D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO	1.211.867,49D	1.472.934,79D
BANCOS - EDUCAÇÃO	1.211.867,49D	1.472.934,79D
CEF - Invest Giro c/c 885-4 - Projeto CAEE	0,00	602.503,92D
CEF SIGMA (Prov Trab) c/c 885-4 - Projeto CAEE	0,00	870.430,87D
Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835452-1	147.380,83D	0,00
Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835452-1	1.064.486,66D	0,00
CREDITOS A RECEBER	0,00	7.228.900,00D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	7.228.900,00D
EDUCAÇÃO	0,00	7.228.900,00D
Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	0,00	7.228.900,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	720.048,62D	544.633,25D
ATIVO IMOBILIZADO	720.048,62D	544.633,25D
IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	720.048,62D	544.633,25D
Obras e Melhoramentos	535.073,16D	392.869,91D
Móveis e Utencílios - CAEE	184.975,46D	151.763,34D
PASSIVO	1.932.174,64C	9.246.627,79C
CIRCULANTE	1.932.174,64C	9.246.627,79C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	100.499,93C	98.013,93C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	100.499,93C	98.013,93C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	100.499,93C	98.013,93C
Pro-venda Treinamentos	4.900,00C	4.900,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.040,00C	5.040,00C
Micro Ka Informática Ltda	7.031,00C	6.731,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	3.600,00C	13.388,67C
Fitlimp Terceirização de Serviços	17.000,00C	17.000,00C
Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	4.050,00C	3.600,00C
Localiza Rent A CAR S/A	3.912,81C	3.741,00C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	14.000,00C	14.000,00C
Borda da Mata Participações	5.300,00C	5.300,00C
Smart Accouting Ltda	7.000,00C	7.000,00C
Lotus Soluções Imobiliárias	12.313,26C	12.313,26C
Barros Martini Advogados	5.000,00C	5.000,00C
Francisco das Chagas Pereira Pineiro	1.352,86C	0,00
Aluguel espeço Jordanésia	10.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS	1.330.574,90C	1.011.887,63C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	1.117.067,84C	810.245,03C
Salários e ordenados a pagar	411.413,56C	385.645,00C
Rescisão a pagar	621.800,13C	329.330,03C
Vale Transporte	15.169,15C	32.000,00C
Cestas Básicas	68.685,00C	63.270,00C
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	213.507,06C	201.642,60C
FGTS a recolher	41.170,44C	34.780,69C
INSS a recolher	141.853,30C	155.432,35C
IRRF s/ salários a recolher	25.380,67C	7.082,00C
PIS - PASEP s/ salários a recolher	5.102,65C	4.347,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.518,43C	3.200,00C
CONCESSIONÁRIAS	1.518,43C	3.200,00C
Contas de água e Esgoto a pagar - Sabesp	192,11C	1.200,00C
Energia Elétrica a pagar - Enel	1.069,14C	1.200,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	257,18C	800,00C
CRÉDITOS A REALIZAR	499.581,38C	8.133.526,23C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	499.581,38C	8.133.526,23C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	499.581,38C	8.133.526,23C
Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	324.166,01C	8.133.526,23C

RAFAEL
 WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por
 RAFAEL WATTE:02541748922
 Dados: 2025.03.05 16:10:47 -03'00'

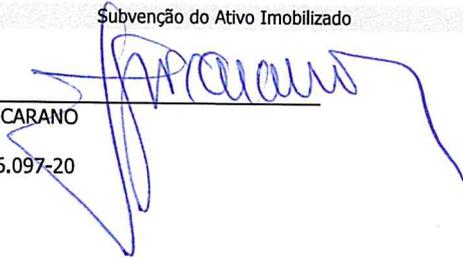
RAFAEL WATTE
 Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904
 CPF: 025.417.489-22

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
Subvenção do Ativo Imobilizado	31/12/2024 175.415,37C	31/12/2023 0,00

ALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20



RAFAEL

Assinado de forma digital por

RAFAEL WATTE:02541748922

Dados: 2025.03.05 16:11:09 -03'00'

WATTE:02541748922

RAFAEL WATTE

Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904

CPF: 025.417.489-22

SMART ACCOUNTING

LTDA:26546095000137

Assinado de forma digital por

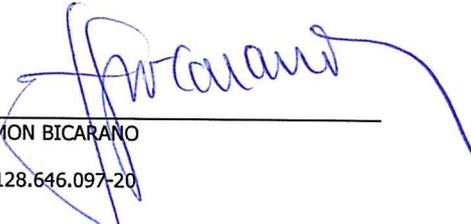
SMART ACCOUNTING

LTDA:26546095000137

Dados: 2025.03.05 16:21:24 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RENDIMENTOS CAEE	125.462,96	
Repasso contrato Gestão 49/2023 CAEE (Cajamar)	11.679.400,00	
Demais receitas	8.168,32	<u>11.813.031,28</u>
Receita Líquida		<u>11.813.031,28</u>
Lucro Bruto		<u>11.813.031,28</u>
Despesas Gerais Administrativas		
Salários	(5.241.156,19)	
Autônomos (PJ)	(44.285,00)	
Vale Transporte	(371.171,12)	
Cesta Básica	(816.615,00)	
Verbas Rescisórias	(1.314.313,77)	
INSS	(1.599.049,88)	
FGTS	(464.538,97)	
PIS s/ Salários	(59.967,66)	
IRRF s/ Salários	(102.486,50)	
Manutenção Predial e Mobiliário	(118.555,38)	
Assistência Contábil/RH	(84.029,75)	
Assistência Jurídica	(60.000,00)	
Prestação de contas	(62.400,00)	
PCMSO/Exames Médicos	(37.574,20)	
Serviços Técnicos em TI	(180.978,03)	
Auditoria	(7.883,40)	
Publicações oficiais	(1.500,00)	
Aluguel de Imóvel	(217.906,05)	
Aluguel de Equipamentos de Informática	(82.572,00)	
Aluguel de automóvel	(49.831,86)	
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(5.290,98)	
Combustível	(35.891,99)	
Mantimentos p/ Refeições	(323.567,35)	
Higiene Pessoal	(34.838,61)	
Gás/Água Mineral	(3.578,00)	
Material de Escritório	(13.886,86)	
Material Didático	(101.474,04)	
Limpeza	(171.360,00)	
Utensílios de cozinha	(2.516,63)	
Portaria/Segurança armada	(168.000,00)	
Uniformes	(49.962,00)	
Outros tributos	(3.324,35)	
INSS retido na fonte	(23.290,00)	
ISS retido na fonte	(9.350,00)	
IPTU	(4.601,23)	
Seguros (Imóvel e Veículos)	(1.392,83)	
Água	(4.508,62)	
Energia Elétrica	(10.551,04)	
Telefone/Internet	(8.523,21)	<u>(11.892.722,50)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(5.861,93)	<u>(5.861,93)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício		<u>(85.553,15)</u>


SALAMON BICARANO
CPF: 128.646.097-20

RAFAEL
WATTE:02541748922
Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2025.03.05 16:11:36 -03'00'
RAFAEL WATTE
Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904
CPF: 025.417.489-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(85.553,15)

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: 2025.03.05 16:11:52 -03'00'

SMART ACCOUNTING

LTDA:26546095000137

Assinado de forma digital por
SMART ACCOUNTING

LTDA:26546095000137

Dados: 2025.03.05 16:21:47 -03'00'



INSTITUTO SOLEIL – FILIAL – Centro de Apoio Educacional Especializado - CAEE
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 dos serviços de apoio escolar aos alunos com deficiência e transtorno global do desenvolvimento regular, do município de Cajamar, conforme contratos de gestão, nº 49/2023, de 31/05/2023 á 31/12/2024.

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 do referido contrato de gestão foi elaborado de forma conjunta, abrangendo as movimentações financeiras do referido contrato, conforme determinação do Departamento Técnico do Terceiro Setor – DTTS, da prefeitura de Cajamar, estado de São Paulo.

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

3.3) ATIVO;

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

3.3.1.1) Ativo circulante formado pelas seguintes contas:

3.3.1.1.1) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Caixa educação, com um saldo positivo no referido período, com um saldo maior que no ano anterior, devido 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
46	CEF - Invest Giro c/c 885-4 - Projeto CAEE	68	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835452-1
47	CEF SIGMA (Prov Trab) c/c 885-4 - Projeto CAEE	69	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835452-1

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, bem como, obras de melhoramento so espaço físico do local, 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 (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:

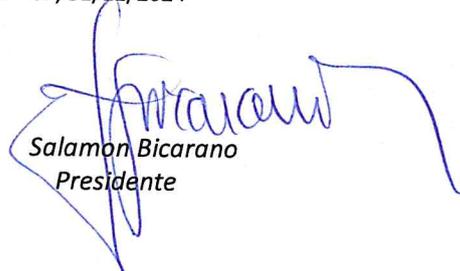
Créditos e subvenções governamentais:

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:025417489
22

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2025.03.05 16:12:49
-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 - 49/2023**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
 CONTRATADA: INSTITUTO SOLEIL
 ENTIDADE GERENCIADA (*) : CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE
 CNPJ: 61.394.763/0001-59
 ENDEREÇO E CEP: Rua das Amazonas n. 119 e 371. Portal dos Ipês - Cajamar -SP, Cep 07790-850
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SALAMON BICARANO
 CPF: 128.646.097-20

OBJETO DO CONTRATO DO GESTÃO: SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO
 REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAMAR.
 EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2024
 ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO 49/2023	31/05/2023	01/06/2023 A 31/12/2024	13.800.000,00

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\$)
01/02/2024	963.700,00	01/02/2024	Extrato	963.700,00
15/02/2024	908.500,00	15/02/2024	Extrato	908.500,00
12/03/2024	952.200,00	12/03/2024	Extrato	952.200,00
12/04/2024	908.500,00	12/04/2024	Extrato	908.500,00
14/05/2024	963.700,00	14/05/2024	Extrato	963.700,00
11/06/2024	1.009.700,00	11/06/2024	Extrato	1.009.700,00
11/07/2024	998.200,00	11/07/2024	Extrato	998.200,00
13/08/2024	998.200,00	13/08/2024	Extrato	998.200,00
11/09/2024	998.200,00	11/09/2024	Extrato	998.200,00
11/10/2024	982.100,00	11/10/2024	Extrato	982.100,00
12/11/2024	998.200,00	12/11/2024	Extrato	998.200,00
11/12/2024	998.200,00	11/12/2024	Extrato	998.200,00
TOTAL =>	11.679.400,00		TOTAL =>	11.679.400,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.473.094,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		11.679.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIROS DOS REPASSES PÚBLICOS		125.462,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		8.168,32
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		13.286.125,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		13.286.125,82

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO INSTITUTO SOLEIL VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO 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)	9.966.879,13	868.519,10	9.098.360,03	9.966.879,13	1.330.574,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA(6)	44.285,00	-	44.285,00	44.285,00	4.050,00
MATERIAIS E INSUMOS	207.969,12	-	207.969,12	207.969,12	-
REFEIÇÕES	323.567,35	-	323.567,35	323.567,35	-
DESPESA ADMINISTRATIVA	892.280,76	61.329,47	830.951,29	892.280,76	57.892,86
CONCESSIONÁRIAS/CONSUMO	27.160,87	1.735,65	25.425,22	27.160,87	1.518,43
VIAGENS E ESTADIAS/COMBUSTÍVEL	35.891,99	-	35.891,99	35.891,99	-
ALUGUEL	350.309,91	27.796,00	322.513,91	350.309,91	38.557,07
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.861,93	-	5.861,93	5.861,93	-
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	175.415,37	-	175.415,37	175.415,37	-
TAXAS E IMPOSTOS	44.378,37	-	44.378,37	44.378,37	-
VALOR A SER RESSARCIDO	-	-	-	-	-
TOTAL =>	12.073.999,80	959.380,22	11.114.619,58	12.073.999,80	1.432.593,26
TOTAL DAS DESPESAS NO BALANÇO	12.073.999,80				1.432.593,26
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					-
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS	12.073.999,80	959.380,22	11.114.619,58	12.073.999,80	1.432.593,26

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		13.286.125,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		12.073.999,80
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		1.212.126,02

CAJAMAR, 31 DE JANEIRO DE 2025.


SALAMON BICARANO
 PRESIDENTE

**ANEXO RP -06 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO - 49/2023**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
 CONTRATADA: INSTITUTO SOLEIL
 ENTIDADE GERENCIADA (*) : CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE
 CNPJ: 61.394.763/0001-59
 ENDEREÇO E CEP: Rua das Amazonas n. 119 e 371. Portal dos Ipês - Cajamar -SP, Cep 07790-850
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SALAMON BICARANO
 CPF: 128.646.097-20

OBJETO DO CONTRATO DO GESTÃO: SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO
 REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAMAR.
 EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2024
 ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO 49/2023	31/05/2023	01/06/2023 A 31/12/2024	13.800.000,00

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\$)
01/02/2024	963.700,00	01/02/2024	Extrato	963.700,00
15/02/2024	908.500,00	15/02/2024	Extrato	908.500,00
12/03/2024	952.200,00	12/03/2024	Extrato	952.200,00
12/04/2024	908.500,00	12/04/2024	Extrato	908.500,00
14/05/2024	963.700,00	14/05/2024	Extrato	963.700,00
11/06/2024	1.009.700,00	11/06/2024	Extrato	1.009.700,00
11/07/2024	998.200,00	11/07/2024	Extrato	998.200,00
13/08/2024	998.200,00	13/08/2024	Extrato	998.200,00
11/09/2024	998.200,00	11/09/2024	Extrato	998.200,00
11/10/2024	982.100,00	11/10/2024	Extrato	982.100,00
12/11/2024	998.200,00	12/11/2024	Extrato	998.200,00
11/12/2024	998.200,00	11/12/2024	Extrato	998.200,00
TOTAL =>	11.679.400,00		TOTAL =>	11.679.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.473.094,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.679.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				125.462,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				8.168,32
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.286.125,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.286.125,82

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

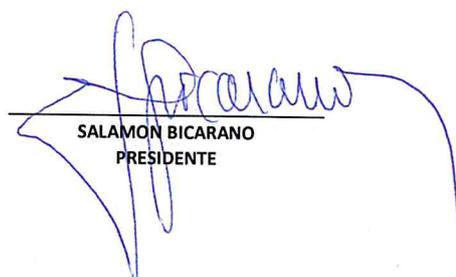
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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)	9.966.879,13	868.519,10	9.098.360,03	9.966.879,13	1.330.574,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA(6)	44.285,00	-	44.285,00	44.285,00	4.050,00
MATERIAIS E INSUMOS	207.969,12	-	207.969,12	207.969,12	-
REFEIÇÕES	323.567,35	-	323.567,35	323.567,35	-
DESPESA ADMINISTRATIVA	892.280,76	61.329,47	830.951,29	892.280,76	57.892,86
CONCESSIONÁRIAS/CONSUMO	27.160,87	1.735,65	25.425,22	27.160,87	1.518,43
VIAGENS E ESTADIAS/COMBUSTÍVEL	35.891,99	-	35.891,99	35.891,99	-
ALUGUEL	350.309,91	27.796,00	322.513,91	350.309,91	38.557,07
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.861,93	-	5.861,93	5.861,93	-
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	175.415,37	-	175.415,37	175.415,37	-
TAXAS E IMPOSTOS	44.378,37	-	44.378,37	44.378,37	-
VALOR A SER RESSARCIDO	-	-	-	-	-
TOTAL =>	12.073.999,80	959.380,22	11.114.619,58	12.073.999,80	1.432.593,26
TOTAL DAS DESPESAS NO BALANÇO	12.073.999,80				1.432.593,26
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					-
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS	12.073.999,80	959.380,22	11.114.619,58	12.073.999,80	1.432.593,26

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		13.286.125,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		12.073.999,80
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		1.212.126,02

CAJAMAR, 31 DE JANEIRO DE 2025.


SALAMON BICARANO
PRÉSIDENTE

**ANEXO RP -06 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO - 49/2023**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

CONTRATADA: INSTITUTO SOLEIL

ENTIDADE GERENCIADA (*) : CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE

CNPJ: 61.394.763/0001-59

ENDEREÇO E CEP: Rua das Amazonas n. 119 e 371. Portal dos Ipês - Cajamar -SP, Cep 07790-850

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

OBJETO DO CONTRATO DO GESTÃO: SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAMAR.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO 49/2023	31/05/2023	01/06/2023 A 31/12/2024	13.800.000,00

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\$)
01/02/2024	963.700,00	01/02/2024	Extrato	963.700,00
15/02/2024	908.500,00	15/02/2024	Extrato	908.500,00
12/03/2024	952.200,00	12/03/2024	Extrato	952.200,00
12/04/2024	908.500,00	12/04/2024	Extrato	908.500,00
14/05/2024	963.700,00	14/05/2024	Extrato	963.700,00
11/06/2024	1.009.700,00	11/06/2024	Extrato	1.009.700,00
11/07/2024	998.200,00	11/07/2024	Extrato	998.200,00
13/08/2024	998.200,00	13/08/2024	Extrato	998.200,00
11/09/2024	998.200,00	11/09/2024	Extrato	998.200,00
11/10/2024	982.100,00	11/10/2024	Extrato	982.100,00
12/11/2024	998.200,00	12/11/2024	Extrato	998.200,00
11/12/2024	998.200,00	11/12/2024	Extrato	998.200,00
TOTAL =>	11.679.400,00		TOTAL =>	11.679.400,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.473.094,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		11.679.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		125.462,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		8.168,32
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		13.286.125,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		13.286.125,82

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO INSTITUTO SOLEIL VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO 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)	9.966.879,13	868.519,10	9.098.360,03	9.966.879,13	1.330.574,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA(6)	44.285,00	-	44.285,00	44.285,00	4.050,00
MATERIAIS E INSUMOS	207.969,12	-	207.969,12	207.969,12	-
REFEIÇÕES	323.567,35	-	323.567,35	323.567,35	-
DESPESA ADMINISTRATIVA	892.280,76	61.329,47	830.951,29	892.280,76	57.892,86
CONCESSIONÁRIAS/CONSUMO	27.160,87	1.735,65	25.425,22	27.160,87	1.518,43
VIAGENS E ESTADIAS/COMBUSTÍVEL	35.891,99	-	35.891,99	35.891,99	-
ALUGUEL	350.309,91	27.796,00	322.513,91	350.309,91	38.557,07
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.861,93	-	5.861,93	5.861,93	-
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	175.415,37	-	175.415,37	175.415,37	-
TAXAS E IMPOSTOS	44.378,37	-	44.378,37	44.378,37	-
VALOR A SER RESSARCIDO	-	-	-	-	-
TOTAL =>	12.073.999,80	959.380,22	11.114.619,58	12.073.999,80	1.432.593,26
TOTAL DAS DESPESAS NO BALANÇO	12.073.999,80				1.432.593,26
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					-
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS	12.073.999,80	959.380,22	11.114.619,58	12.073.999,80	1.432.593,26

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		13.286.125,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		12.073.999,80
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		1.212.126,02

CAJAMAR, 31 DE JANEIRO DE 2025.

SALAMON BICARANO
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO – Item XVIII

Art. 164 -Instrução TCESP n. 1/2020

(Atualizada pela Resolução n. 23/2022)

INSTITUTO SOLEIL, com endereço na Rua das Amazonas, n. 119 e 371, Portais (Polvilho), Município de Cajamar – SP, CEP 07.790-850, 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 de 2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	32.697.292,13	23.450.664,34	9.246.627,79D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	32.152.658,88	23.450.664,34	8.701.994,54D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	18.352.658,88	16.879.564,34	1.473.094,54D
1001	1.1.01.01.0	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	1.1.01.01.0001	CAIXA EDUCAÇÃO	0,00	5.500,00	5.340,25	159,75D
6	1.1.01.01.0001.0004	Caixa Geral - CAEE	0,00	5.500,00	5.340,25	159,75D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.347.158,88	16.874.224,09	1.472.934,79D
11	1.1.01.02.0	BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	11.814.643,81	11.814.643,81	0,00
15	1.1.01.02.0001.0003	Banco Caixa c/c 885-4 - Projeto CAEE (CAJAMAR)	0,00	11.814.643,81	11.814.643,81	0,00
30	1.1.01.03.0	BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.01.03.0001	BANCOS - EDUCAÇÃO	0,00	6.532.515,07	5.059.580,28	1.472.934,79D
46	1.1.01.03.0001.0014	CEF - Invest Giro c/c 885-4 - Projeto CAEE	0,00	5.662.084,20	5.059.580,28	602.503,92D
47	1.1.01.03.0001.0015	CEF SIGMA (Prov Trab) c/c 885-4 - Projeto CAEE	0,00	870.430,87	0,00	870.430,87D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	13.800.000,00	6.571.100,00	7.228.900,00D
101	1.1.02.01.0	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.02.01.0000	EDUCAÇÃO	0,00	13.800.000,00	6.571.100,00	7.228.900,00D
108	1.1.02.01.0000.0005	Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	0,00	13.800.000,00	6.571.100,00	7.228.900,00D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	544.633,25	0,00	544.633,25D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	544.633,25	0,00	544.633,25D
571	1.2.03.01.0	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	0,00	544.633,25	0,00	544.633,25D
575	1.2.03.01.0000.0003	Obras e Melhoramentos	0,00	392.869,91	0,00	392.869,91D
576	1.2.03.01.0000.0004	Móveis e Utensílios - CAEE	0,00	151.763,34	0,00	151.763,34D
2000	2	PASSIVO	0,00	17.080.899,15	26.327.526,94	9.246.627,79C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	14.134.710,07	23.381.337,86	9.246.627,79C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	715.808,88	813.822,81	98.013,93C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	715.808,88	813.822,81	98.013,93C
2032	2.1.02.01.0000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	715.808,88	813.822,81	98.013,93C
2040	2.1.02.01.0001.0007	Pro-venda Treinamentos	0,00	29.540,00	34.440,00	4.900,00C
2041	2.1.02.01.0001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	0,00	30.240,00	35.280,00	5.040,00C
2044	2.1.02.01.0001.0011	Micro Ka Informática Ltda	0,00	30.172,00	36.903,00	6.731,00C
2045	2.1.02.01.0001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	0,00	91.888,10	105.276,77	13.388,67C
2046	2.1.02.01.0001.0013	Fitimp Terceirização de Serviços	0,00	96.388,00	113.388,00	17.000,00C
2048	2.1.02.01.0001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	0,00	21.600,00	25.200,00	3.600,00C
2060	2.1.02.01.0001.0016	Localiza Rent A CAR S/A	0,00	22.446,00	26.187,00	3.741,00C
2068	2.1.02.01.0001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	0,00	83.300,00	97.300,00	14.000,00C
2071	2.1.02.01.0001.0027	Borda da Mata Participações	0,00	30.000,00	35.300,00	5.300,00C
2073	2.1.02.01.0001.0029	Smart Accounting Ltda	0,00	35.000,00	42.000,00	7.000,00C
2074	2.1.02.01.0001.0030	Americo Center Mat. Cosntrução EIRELI	0,00	2.363,60	2.363,60	0,00
2075	2.1.02.01.0001.0031	Sales Distribuidora Ltda	0,00	380,84	380,84	0,00
2076	2.1.02.01.0001.0032	Jornal Imprensa Reg. da Região Oeste SP Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2077	2.1.02.01.0001.0033	Lotus Soluções Imobiliárias	0,00	61.566,29	73.879,55	12.313,26C
2078	2.1.02.01.0001.0034	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda - SP	0,00	4.850,05	4.850,05	0,00
2080	2.1.02.01.0001.0035	Art House Com Visual Ltda EPP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2079	2.1.02.01.0001.0035	Rodrigo Salles de Lima	0,00	9.148,00	9.148,00	0,00
2081	2.1.02.01.0001.0036	Maria Zuleide Izidio da Silva	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00
2082	2.1.02.01.0001.0037	Barros Martini Advogados	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
2083	2.1.02.01.0001.0038	Gan do Brasil - Serviços Ltda	0,00	139.570,00	139.570,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	6.265.848,02	7.277.735,65	1.011.887,63C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	0,00	5.327.849,99	6.138.095,02	810.245,03C
2052	2.1.03.01.0001	Salários e ordenados a pagar	0,00	1.829.073,56	2.214.718,56	385.645,00C
2053	2.1.03.01.0002	Rescisão a pagar	0,00	3.069.681,43	3.399.011,46	329.330,03C
2054	2.1.03.01.0003	Vale Transporte	0,00	176.000,00	208.000,00	32.000,00C
2055	2.1.03.01.0004	Cestas Básicas	0,00	253.095,00	316.365,00	63.270,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	937.998,03	1.139.640,63	201.642,60C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS a recolher	0,00	149.306,45	184.087,14	34.780,69C
2143	2.1.03.05.0003	INSS a recolher	0,00	748.871,48	904.303,83	155.432,35C
2144	2.1.03.05.0004	IRRF s/ salários a recolher	0,00	19.378,66	26.460,66	7.082,00C
2145	2.1.03.05.0005	PIS - PASEP s/ salários a recolher	0,00	20.441,44	24.789,00	4.347,56C
2150	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2151	2.1.04.01.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2152	2.1.04.01.0000.0001	IPTU a recolher	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2300	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	11.804,86	15.004,86	3.200,00C
2301	2.1.05.01.0	CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	2.1.05.01.0001	Contas de água e Esgoto a pagar - Sabesp	0,00	4.250,00	5.450,00	1.200,00C
2303	2.1.05.01.0002	Energia Elétrica a pagar - Enel	0,00	4.050,00	5.250,00	1.200,00C
2305	2.1.05.01.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	0,00	3.504,86	4.304,86	800,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	7.139.568,31	15.273.094,54	8.133.526,23C

SALAMON BICARANO:12864609720

Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.04.15 12:26:18 -03'00'

RAFAEL
WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 20:36:41 -03'00'

SALAMON BICARANO

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

CPF:128.646.097-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2401	2.1.07.00.1	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	2.1.07.00.1001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	7.139.568,31	15.273.094,54	8.133.526,23C
2409	2.1.07.00.1001.0007	Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	0,00	7.139.568,31	15.273.094,54	8.133.526,23C
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.946.189,08	2.946.189,08	0,00
2730	2.4.02	RESERVAS	0,00	2.946.189,08	2.946.189,08	0,00
2750	2.4.02.03	RESERVA DE LUCROS	0,00	1.473.094,54	1.473.094,54	0,00
2753	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.473.094,54	1.473.094,54	0,00
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.473.094,54	1.473.094,54	0,00
2821	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.473.094,54	1.473.094,54	0,00
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.798.021,80	4.798.021,80	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	4.798.021,80	4.798.021,80	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS C/ PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	4.786.209,37	4.786.209,37	0,00
3100	3.1.01.00.1	DESPESA C/ PESSOAL	0,00	2.869.601,44	2.869.601,44	0,00
3119	3.1.01.00.1001.0001	Salários	0,00	1.903.113,53	1.903.113,53	0,00
3110	3.1.01.00.1001.0002	Férias	0,00	250.120,86	250.120,86	0,00
3117	3.1.01.00.1001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3121	3.1.01.00.1001.0005	Vale Transporte	0,00	158.196,46	158.196,46	0,00
3122	3.1.01.00.1001.0006	13 Salário	0,00	225.357,06	225.357,06	0,00
3120	3.1.01.00.1001.0006	Cesta Básica	0,00	255.680,00	255.680,00	0,00
3107	3.1.01.00.1001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	64.533,53	64.533,53	0,00
3125	3.1.01.00.2	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	858.233,17	858.233,17	0,00
3126	3.1.01.00.2001.0001	INSS	0,00	640.392,80	640.392,80	0,00
3127	3.1.01.00.2001.0002	FGTS	0,00	180.169,86	180.169,86	0,00
3128	3.1.01.00.2001.0003	PIS s/ Salários	0,00	16.912,16	16.912,16	0,00
3129	3.1.01.00.2001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	20.758,35	20.758,35	0,00
3150	3.1.01.00.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	229.477,12	229.477,12	0,00
3152	3.1.01.00.3001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
3154	3.1.01.00.3001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3155	3.1.01.00.3001.0005	Assistência Jurídica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3157	3.1.01.00.3001.0007	Prestação de contas	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
3158	3.1.01.00.3001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	12.745,10	12.745,10	0,00
3159	3.1.01.00.3001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	110.572,02	110.572,02	0,00
3161	3.1.01.00.3001.0011	Publicações oficiais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3176	3.1.01.00.4000	Aluguel de Imóvel	0,00	140.739,75	140.739,75	0,00
3177	3.1.01.00.4002	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	30.172,00	30.172,00	0,00
3178	3.1.01.00.4003	Aluguel de automóvel	0,00	22.641,48	22.641,48	0,00
3179	3.1.01.00.5	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	2.490,19	2.490,19	0,00
3181	3.1.01.00.5001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	2.490,19	2.490,19	0,00
3184	3.1.01.00.6	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	13.124,12	13.124,12	0,00
3185	3.1.01.00.6001.0001	Combustível	0,00	13.124,12	13.124,12	0,00
3186	3.1.01.00.7	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	603.093,02	603.093,02	0,00
3187	3.1.01.00.7001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	144.477,41	144.477,41	0,00
3188	3.1.01.00.7001.0002	Higiene Pessoal	0,00	12.927,91	12.927,91	0,00
3189	3.1.01.00.7001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
3190	3.1.01.00.7001.0004	Material de Escritório	0,00	16.054,98	16.054,98	0,00
3191	3.1.01.00.7001.0005	Material Didático	0,00	244.700,12	244.700,12	0,00
3192	3.1.01.00.7001.0006	Limpeza	0,00	80.965,92	80.965,92	0,00
3193	3.1.01.00.7001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	1.936,68	1.936,68	0,00
3195	3.1.01.00.7001.0009	Portaria/Segurança armada	0,00	83.300,00	83.300,00	0,00
3196	3.1.01.00.7001.0010	Uniformes	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00
3200	3.1.01.00.8	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.637,08	16.637,08	0,00
3201	3.1.01.00.8001.0001	Outros tributos	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
3202	3.1.01.00.8001.0002	INSS retido na fonte	0,00	10.602,68	10.602,68	0,00
3203	3.1.01.00.8001.0003	ISS retido na fonte	0,00	4.819,40	4.819,40	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	9.739,93	9.739,93	0,00
3211	3.2.03.00.1002	Seguros (Imóvel e Veículos)	0,00	1.086,08	1.086,08	0,00
3206	3.2.03.00.2	DESPESAS GERAIS	0,00	8.653,85	8.653,85	0,00
3208	3.2.03.00.2001.0001	Energia Elétrica	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
3209	3.2.03.00.2001.0002	Água	0,00	1.163,67	1.163,67	0,00
3210	3.2.03.00.2001.0003	Telefone/Internet	0,00	3.657,48	3.657,48	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.072,50	2.072,50	0,00
3522	3.2.04.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	2.072,50	2.072,50	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
4001	4.1	RECEITAS S/ RESTRIÇÃO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00

SALAMON BICARANO:12864609720

SALAMON BICARANO

CPF:128.646.097-20

RAFAEL WATTE:02541748922

RAFAEL WATTE

Reg. no CRC - RS sob o No. 09047904

CPF: 025.417.489-22

Assinado de forma digital por RAFAEL WATTE:02541748922

Dados: 2024.01.29 20:37:00 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4002	4.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
4150	4.1.01.04	RECEITA BRUTA DE VENDAS P/ EXTERIOR	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
4008	4.1.01.05.0001	RENDIMENTOS CAEE	0,00	60.686,06	60.686,06	0,00
2410	4.1.01.05.0002	Repasso contrato Gestão 49/2023 CAEE (Cajamar)	0,00	6.026.466,75	6.026.466,75	0,00
2411	4.1.01.05.0003	Transferência Contrato Gestão 003/2023	0,00	174.298,53	174.298,53	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
5101	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	32.697.292,13	23.450.664,34	9.246.627,79D
PASSIVO	0,00	17.080.899,15	26.327.526,94	9.246.627,79C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.798.021,80	4.798.021,80	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	6.261.451,34	6.261.451,34	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	43.756.765,27	34.510.137,48	9.246.627,79D
CONTAS CREDORAS	0,00	23.342.350,49	32.588.978,28	9.246.627,79C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SALAMON BICARANO:12864609720 Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.04.15 12:27:32 -03'00'

SALAMON BICARANO

CPF:128.646.097-20

RAFAEL Assinado de forma digital por
WATTE:02541748922 RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 20:37:27 -03'00'

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

SMART ACCOUNTING Assinado de forma digital por
LTDA:265460950001 SMART ACCOUNTING
LTDA:26546095000137
Dados: 2024.01.29 20:37:51
-03'00'

37

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.246.627,79D
CIRCULANTE	8.701.994,54D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.473.094,54D
CAIXA GERAL	0,00
CAIXA EDUCAÇÃO	159,75D
Caixa Geral - CAEE	159,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.472.934,79D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO	0,00
BANCOS - EDUCAÇÃO	1.472.934,79D
CEF - Invest Giro c/c 885-4 - Projeto CAEE	602.503,92D
CEF SIGMA (Prov Trab) c/c 885-4 - Projeto CAEE	870.430,87D
CREDITOS A RECEBER	7.228.900,00D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS EDUCAÇÃO	0,00
Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	7.228.900,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	544.633,25D
ATIVO IMOBILIZADO	544.633,25D
IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	544.633,25D
Obras e Melhoramentos	392.869,91D
Móveis e Utencílios - CAEE	151.763,34D
PASSIVO	9.246.627,79C
CIRCULANTE	9.246.627,79C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	98.013,93C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	98.013,93C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	98.013,93C
Pro-venda Treinamentos	4.900,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.040,00C
Micro Ka Informática Ltda	6.731,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	13.388,67C
Fitlimp Terceirização de Serviços	17.000,00C
Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	3.600,00C
Localiza Rent A CAR S/A	3.741,00C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	14.000,00C
Borda da Mata Participações	5.300,00C
Smart Accouting Ltda	7.000,00C
Lotus Soluções Imobiliárias	12.313,26C
Barros Martini Advogados	5.000,00C
OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS	1.011.887,63C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	810.245,03C
Salários e ordenados a pagar	385.645,00C
Rescisão a pagar	329.330,03C
Vale Transporte	32.000,00C
Cestas Básicas	63.270,00C
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	201.642,60C
FGTS a recolher	34.780,69C
INSS a recolher	155.432,35C
IRRF s/ salários a recolher	7.082,00C
PIS - PASEP s/ salários a recolher	4.347,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.200,00C
CONCESSIONÁRIAS	0,00
Contas de água e Esgoto a pagar - Sabesp	1.200,00C
Energia Elétrica a pagar - Enel	1.200,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	800,00C
CRÉDITOS A REALIZAR	8.133.526,23C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00
	8.133.526,23C

SALAMON
BICARANO:12864609720

Assinado de forma digital por
SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.04.15 12:28:00 -03'00'

RAFAEL
WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 20:56:54
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar) Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720 Dados: 2024.04.15 12:28:28 -03'00'	8.133.526,23C
SALAMON BICARANO:12864609720 SALAMON BICARANO CPF:128.646.097-20	RAFAEL WATTE:02541748922 Assinado de forma digital por RAFAEL WATTE:02541748922 Dados: 2024.01.29 20:57:21 -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	Total
Receita Operacional		
RENDIMENTOS CAEE	60.686,06	
Repasse contrato Gestão 49/2023 CAEE (Cajamar)	6.026.466,75	
Transferência Contrato Gestão 003/2023	174.298,53	<u>6.261.451,34</u>
Receita Líquida		<u>6.261.451,34</u>
Lucro Bruto		<u>6.261.451,34</u>
Despesas Gerais Administrativas		
Salários	(1.893.448,53)	
Férias	(250.120,86)	
Autônomos (PJ)	(12.600,00)	
Vale Transporte	(158.196,46)	
13 Salário	(225.357,06)	
Cesta Básica	(255.680,00)	
Verbas Rescisórias	(64.533,53)	
INSS	(640.392,80)	
FGTS	(180.169,86)	
PIS s/ Salários	(16.912,16)	
IRRF s/ Salários	(20.758,35)	
Manutenção Predial e Mobiliário	(3.260,00)	
Assistência Contábil/RH	(42.000,00)	
Assistência Jurídica	(30.000,00)	
Prestação de contas	(29.400,00)	
PCMSO/Exames Médicos	(12.745,10)	
Serviços Técnicos em TI	(110.572,02)	
Publicações oficiais	(1.500,00)	
Aluguel de Imóvel	(140.739,75)	
Aluguel de Equipamentos de Informática	(30.172,00)	
Aluguel de automóvel	(22.641,48)	
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(2.490,19)	
Combustível	(13.124,12)	
Mantimentos p/ Refeições	(144.477,41)	
Higiene Pessoal	(12.927,91)	
Gás/Água Mineral	(1.110,00)	
Material de Escritório	(16.054,98)	
Material Didático	(244.700,12)	
Limpeza	(80.965,92)	
Utensílios de cozinha	(1.936,68)	
Portaria/Segurança armada	(83.300,00)	
Uniformes	(17.620,00)	
Outros tributos	(1.215,00)	
INSS retido na fonte	(10.602,68)	
ISS retido na fonte	(4.819,40)	
Seguros (Imóvel e Veículos)	(1.086,08)	
Energia Elétrica	(3.832,70)	
Água	(1.163,67)	
Telefone/Internet	(3.657,48)	<u>(4.786.284,30)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(2.072,50)	<u>(2.072,50)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício		<u>1.473.094,54</u>

SALAMON
BICARANO:128646097
20

Assinado de forma digital por
SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.04.15 12:33:17 -03'00'

RAFAEL
WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 21:05:57
-03'00'

SALAMON BICARANO

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

CPF:128.646.097-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
		<u>1.473.094,54</u>
Superávit ou Déficit do Exercício		<u>1.473.094,54</u>

SALAMON
BICARANO:12864609720

Assinado de forma digital por
SALAMON BICARANO:12864609720
Dados: 2024.04.15 12:34:00 -03'00'

RAFAEL
WATTE:02541748922

Assinado de forma digital por
RAFAEL WATTE:02541748922
Dados: 2024.01.29 21:06:37 -03'00'

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

SALAMON BICARANO

CPF:128.646.097-20