

BALANCETE antes do Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.111.923,92D	25.992.273,13	25.326.791,82	1.777.405,23D
2	1.1	CIRCULANTE	940.790,11D	25.868.322,71	25.326.791,82	1.482.321,00D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	940.790,11D	19.473.154,71	19.423.559,82	990.385,00D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	301,26D	19.500,00	19.246,44	554,82D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	301,26D	19.500,00	19.246,44	554,82D
5	1.1.01.010.001.0003	Caixa Geral - Zilá - C.G. nº 887/22	301,26D	19.500,00	19.246,44	554,82D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	12.653.880,62	12.653.880,62	0,00
11	1.1.01.020.001	BANCO XXX4 - EDUCAÇÃO	0,00	144,68	144,68	0,00
14	1.1.01.020.001.0002	Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - (C.G 887/22)	0,00	144,68	144,68	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	12.653.735,94	12.653.735,94	0,00
19	1.1.01.020.002.0005	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	0,00	12.653.735,94	12.653.735,94	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	940.488,85D	6.799.774,09	6.750.432,76	989.830,18D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	940.488,85D	6.799.774,09	6.750.432,76	989.830,18D
62	1.1.01.030.001.0019	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	222.464,72D	3.981.032,46	4.003.490,95	200.006,23D
63	1.1.01.030.001.0020	Bco CAIXA Invest. ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	7.940,53D	170.284,75	170.136,82	8.088,46D
64	1.1.01.030.001.0020	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	710.083,60D	2.648.456,88	2.576.804,99	781.735,49D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	6.395.168,00	5.903.232,00	491.936,00D
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	6.395.168,00	5.903.232,00	491.936,00D
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	0,00	6.395.168,00	5.903.232,00	491.936,00D
104	1.1.02.010.000.0002	Contrato de Gestão 887/22 - Zilá - PMB	0,00	6.395.168,00	5.903.232,00	491.936,00D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.133,81D	123.950,42	0,00	295.084,23D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	171.133,81D	123.950,42	0,00	295.084,23D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	171.133,81D	123.950,42	0,00	295.084,23D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	171.133,81D	123.950,42	0,00	295.084,23D
574	1.2.03.010.001.0002	Móveis e Utensílios - Zilá	142.210,31D	79.959,42	0,00	222.169,73D
578	1.2.03.010.001.0006	Obras e Reformas - Zilá	28.923,50D	43.991,00	0,00	72.914,50D
2000	2	PASSIVO	1.111.923,92C	19.710.059,61	20.325.946,03	1.727.810,34C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.111.923,92C	19.710.059,61	20.325.946,03	1.727.810,34C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	90.744,11C	1.146.830,61	1.150.967,10	94.880,60C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	90.744,11C	1.146.830,61	1.150.967,10	94.880,60C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	15.591,22	15.591,22	0,00
2035	2.1.02.010.001.0003	Carlos Francisco Lino	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
2036	2.1.02.010.001.0004	Evandro Lourival Santos	936,00C	10.856,00	11.170,00	1.250,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	597,60C	8.010,40	8.662,80	1.250,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.092,00C	13.412,00	13.570,00	1.250,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	6.261,60C	74.689,80	74.689,80	6.261,60C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.220,00C	62.640,00	62.640,00	5.220,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.680,00C	20.080,00	20.080,00	1.680,00C
2043	2.1.02.010.001.0010	Capital Lift Elevadores Ltda	500,00C	5.000,00	4.950,00	450,00C
2044	2.1.02.010.001.0011	Micro Ka Informática Ltda	3.724,00C	44.688,00	44.688,00	3.724,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	1.590,00C	19.080,00	19.080,00	1.590,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	57.948,46C	729.256,46	732.336,00	61.028,00C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	2.250,00C	18.000,00	18.000,00	2.250,00C
2061	2.1.02.010.001.0017	SALLUM & BUZO Advogados Associados	2.609,00C	31.308,00	31.308,00	2.609,00C
2063	2.1.02.010.001.0019	LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	617,45C	11.911,24	11.893,79	600,00C
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	5.218,00C	62.616,00	62.616,00	5.218,00C
2084	2.1.02.010.001.0038	Distribuidora Le Maroli	0,00	2.053,04	2.053,04	0,00
2098	2.1.02.010.001.0044	Brasil Volts Ltda	0,00	5.134,90	5.134,90	0,00
2099	2.1.02.010.001.0044	Lotus Central Distr. Higiênicos Ltda	0,00	1.674,75	1.674,75	0,00
5323	2.1.02.010.001.0047	Bandeira Hum Confeccões Ltda	0,00	898,80	898,80	0,00
5324	2.1.02.010.001.0048	Adna de Lima Alves Chanque	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00C
5325	2.1.02.010.001.0049	ART Pisos Ecológicos Ltda	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	818.343,47C	12.056.439,19	12.375.905,95	1.137.810,23C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	734.596,26C	11.157.768,25	11.469.823,62	1.046.651,63C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	150.148,49C	1.867.863,46	1.880.540,97	162.826,00C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	11.745,32C	134.846,55	142.101,23	19.000,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	20.520,00C	249.090,00	249.375,00	20.805,00C
2086	2.1.03.020.040	Provisão 13º salário	0,00	837.363,54	837.363,54	0,00
2087	2.1.03.020.041	Provisão ferias + 1/3	60.331,89C	2.107.353,27	2.366.557,25	319.535,87C
2088	2.1.03.020.042	Provisão Multa Fgts 40%	222.560,30C	2.694.839,97	2.690.761,57	218.481,90C
2089	2.1.03.020.043	Provisão Lei 12.506/11	37.825,28C	509.905,03	521.977,29	49.897,54C
2090	2.1.03.020.044	Provisão Encargos	121.493,36C	2.157.034,81	2.247.146,77	211.605,32C
2091	2.1.03.020.045	Provisão Proc. Trabalhistas	109.971,62C	599.471,62	534.000,00	44.500,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	83.747,21C	898.670,94	906.082,33	91.158,60C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	14.782,05C	215.676,79	216.592,82	15.698,08C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	47.333,41C	566.677,19	585.561,18	66.217,40C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	19.775,56C	94.048,00	81.588,89	7.316,45C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.856,19C	22.268,96	22.339,44	1.926,67C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.603,64C	281.134,79	279.954,56	21.423,41C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	14.663,11C	163.054,42	161.726,23	13.334,92C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	12.282,91C	134.899,55	133.096,58	10.479,94C
2303	2.1.04.010.003	Energia Elétrica a pagar- Enel	2.088,40C	24.569,48	24.736,06	2.254,98C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	291,80C	3.585,39	3.893,59	600,00C
2308	2.1.04.02	RECURSOS ESPECÍFICOS P/ INVESTIMENTO	7.940,53C	118.080,37	118.228,33	8.088,49C

BALANCETE antes do Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2309	2.1.04.020.001	Investimentos á realizar	7.940,53C	118.080,37	118.228,33	8.088,49C
2350	2.1.06	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	122.268,00C	0,00	0,00	122.268,00C
2351	2.1.06.020.0001	PASSIVO TRABALHISTA	122.268,00C	0,00	0,00	122.268,00C
2352	2.1.06.020.001.0001	Provisão Ação Trabalhista - Contingenciais	122.268,00C	0,00	0,00	122.268,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	57.964,70C	6.225.655,02	6.519.118,42	351.428,10C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	57.964,70C	6.225.655,02	6.519.118,42	351.428,10C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	57.964,70C	6.225.655,02	6.519.118,42	351.428,10C
2406	2.1.07.001.001.0004	Aditam Ct Gestão 929/17 - Zilá	138.111,25C	0,00	0,00	138.111,25C
2407	2.1.07.001.001.0005	Contrato de Gestão nº 887/2022 - Zilá	133.069,05D	6.225.655,02	6.395.168,00	36.443,93C
2419	2.1.07.001.001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	52.922,50C	0,00	123.950,42	176.872,92C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.811.811,25	215,86	5.811.595,39D
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	5.811.811,25	215,86	5.811.595,39D
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETO E SERVIÇO GRATUITOS	0,00	5.645.523,12	52,00	5.645.471,12D
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	3.025.185,07	0,00	3.025.185,07D
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.867.863,46	0,00	1.867.863,46D
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	72.038,40	0,00	72.038,40D
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	134.846,55	0,00	134.846,55D
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	249.090,00	0,00	249.090,00D
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	466.191,87	0,00	466.191,87D
3106	3.1.01.001.001.0008	GRRF Multa Rescisória	0,00	28.000,29	0,00	28.000,29D
3123	3.1.01.001.001.0010	Vale Refeição/Alimentação	0,00	206.314,50	0,00	206.314,50D
3111	3.1.01.001.001.0011	Contribuição á Entidades Sindicais	0,00	840,00	0,00	840,00D
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	898.670,94	0,00	898.670,94D
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	566.677,19	0,00	566.677,19D
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	215.676,79	0,00	215.676,79D
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	22.268,96	0,00	22.268,96D
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	94.048,00	0,00	94.048,00D
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	307.716,28	52,00	307.664,28D
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	33.007,45	52,00	32.955,45D
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00D
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	62.616,00	0,00	62.616,00D
3155	3.1.01.003.001.0005	Assistência Jurídica	0,00	31.308,00	0,00	31.308,00D
3156	3.1.01.003.001.0006	Manutenção - Elevador	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	0,00	74.644,20	0,00	74.644,20D
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	11.910,63	0,00	11.910,63D
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	62.640,00	0,00	62.640,00D
3161	3.1.01.003.001.0011	Auditoria	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3162	3.1.01.003.001.0012	Publicações Oficiais	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	0,00	44.688,00	0,00	44.688,00D
3176	3.1.01.004.001.0001	Aluguéis de Equipamentos de Informática	0,00	44.688,00	0,00	44.688,00D
3180	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	17.656,92	0,00	17.656,92D
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	17.656,92	0,00	17.656,92D
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	238,88	0,00	238,88D
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	238,88	0,00	238,88D
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	1.351.367,03	0,00	1.351.367,03D
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	483.807,26	0,00	483.807,26D
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	16.569,01	0,00	16.569,01D
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00D
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	7.722,02	0,00	7.722,02D
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	82.451,23	0,00	82.451,23D
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	0,00	437.833,57	0,00	437.833,57D
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	5.648,05	0,00	5.648,05D
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	0,00	291.422,89	0,00	291.422,89D
3196	3.1.01.007.001.0010	Uniformes	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00D
3200	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	163.199,10	144,68	163.054,42D
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	163.199,10	144,68	163.054,42D
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	163.199,10	144,68	163.054,42D
3208	3.2.03.001.001.0001	Energia Elétrica	0,00	24.569,48	0,00	24.569,48D
3209	3.2.03.001.001.0002	Água	0,00	135.044,23	144,68	134.899,55D
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	0,00	3.585,39	0,00	3.585,39D
3221	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	0,00	3.089,03	19,18	3.069,85D
3222	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	3.089,03	19,18	3.069,85D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28C
4001	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28C
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28C
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28C
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28C
4011	4.1.01.010.001.0006	Rendimentos Caixa Zilá - C.G nº 887/22	0,00	0,00	81.889,52	81.889,52C
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasso Contrato Gestão	0,00	0,00	5.779.281,58	5.779.281,58C

BALANCETE antes do Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2421	4.1.01.010.001.0013	Outras receitas	0,00	0,00	19,18	19,18C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.111.923,92D	25.992.273,13	25.326.791,82	1.777.405,23D
PASSIVO			1.111.923,92C	19.710.059,61	20.325.946,03	1.727.810,34C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	5.811.811,25	215,86	5.811.595,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28C
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.111.923,92D	31.804.084,38	25.327.007,68	7.589.000,62D
CONTAS CREDORAS			1.111.923,92C	19.710.059,61	26.187.136,31	7.589.000,62C
RESULTADO DO MES			0,00	5.811.595,39	5.861.190,28	49.594,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	5.811.595,39	5.861.190,28	49.594,89C

SALAMON BICARANO
CPF: 128.646.097-20

RAFAEL WATTE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090479/O-4
CPF: 025.417.489-22

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	1.777.405,23D	1.111.923,92D
CIRCULANTE	1.482.321,00D	940.790,11D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	990.385,00D	940.790,11D
CAIXA GERAL	554,82D	301,26D
CAIXA EDUCAÇÃO	554,82D	301,26D
Caixa Geral - Zilá - C.G. nº 887/22	554,82D	301,26D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	989.830,18D	940.488,85D
BANCOS - EDUCAÇÃO	989.830,18D	940.488,85D
Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	200.006,23D	222.464,72D
Bco CAIXA Invest. ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	8.088,46D	7.940,53D
Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	781.735,49D	710.083,60D
CREDITOS A RECEBER	491.936,00D	0,00
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	491.936,00D	0,00
EDUCAÇÃO	491.936,00D	0,00
Contrato de Gestão 887/22 - Zilá - PMB	491.936,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.084,23D	171.133,81D
ATIVO IMOBILIZADO	295.084,23D	171.133,81D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	295.084,23D	171.133,81D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	295.084,23D	171.133,81D
Móveis e Utensílios - Zilá	222.169,73D	142.210,31D
Obras e Reformas - Zilá	72.914,50D	28.923,50D
PASSIVO	1.777.405,23C	1.111.923,92C
CIRCULANTE	1.777.405,23C	1.111.923,92C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	94.880,60C	90.744,11C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	94.880,60C	90.744,11C
Carlos Francisco Lino	0,00	500,00C
Evandro Lourival Santos	1.250,00C	936,00C
Natalia Monteiro Daro	1.250,00C	597,60C
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.250,00C	1.092,00C
Pro-venda Treinamentos	6.261,60C	6.261,60C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.220,00C	5.220,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.680,00C	1.680,00C
Capital Lift Elevadores Ltda	450,00C	500,00C
Micro Ka Informática Ltda	3.724,00C	3.724,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	1.590,00C	1.590,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	61.028,00C	57.948,46C
Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	2.250,00C	2.250,00C
SALLUM & BUZO Advogados Associados	2.609,00C	2.609,00C
LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	600,00C	617,45C
Smart Accouting Ltda	5.218,00C	5.218,00C
Adna de Lima Alves Chanque	500,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.137.810,23C	818.343,47C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.046.651,63C	734.596,26C
Salários e ordenados a pagar	162.826,00C	150.148,49C
Vale Transporte	19.000,00C	11.745,32C
Cestas Básicas	20.805,00C	20.520,00C
Provisão ferias + 1/3	319.535,87C	60.331,89C
Provisão Multa Fgts 40%	218.481,90C	222.560,30C
Provisão Lei 12.506/11	49.897,54C	37.825,28C
Provisão Encargos	211.605,32C	121.493,36C
Provisão Proc. Trabalhistas	44.500,00C	109.971,62C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	91.158,60C	83.747,21C
FGTS a recolher	15.698,08C	14.782,05C
INSS a recolher	66.217,40C	47.333,41C
IRRF s/ salários a recolher	7.316,45C	19.775,56C
PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.926,67C	1.856,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.423,41C	22.603,64C
CONCESSIONÁRIAS	13.334,92C	14.663,11C
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	10.479,94C	12.282,91C
Energia Elétrica a pagar- Enel	2.254,98C	2.088,40C
Contas de Internet a pagar - Vivo	600,00C	291,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
RECURSOS ESPECÍFICOS P/ INVESTIMENTO	8.088,49C	7.940,53C
Investimentos á realizar	8.088,49C	7.940,53C
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	122.268,00C	122.268,00C
PASSIVO TRABALHISTA	122.268,00C	122.268,00C
Provisão Ação Trabalhista - Contingenciais	122.268,00C	122.268,00C
CRÉDITOS A REALIZAR	401.022,99C	57.964,70C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	401.022,99C	57.964,70C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	401.022,99C	57.964,70C
Aditam Ct Gestão 929/17 - Zilá	138.111,25C	138.111,25C
Contrato de Gestão nº 887/2022 - Zilá	86.038,82C	133.069,05D
Subvenção do Ativo Imobilizado	176.872,92C	52.922,50C

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

RAFAEL WATTE

Reg. no CRC - RS sob o No. RS090479/O-4

CPF: 025.417.489-22

BALANCETE após Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.111.923,92D	25.992.273,13	25.326.791,82	1.777.405,23D
2	1.1	CIRCULANTE	940.790,11D	25.868.322,71	25.326.791,82	1.482.321,00D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	940.790,11D	19.473.154,71	19.423.559,82	990.385,00D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	301,26D	19.500,00	19.246,44	554,82D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	301,26D	19.500,00	19.246,44	554,82D
5	1.1.01.010.001.0003	Caixa Geral - Zilá - C.G. nº 887/22	301,26D	19.500,00	19.246,44	554,82D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	12.653.880,62	12.653.880,62	0,00
11	1.1.01.020.001	BANCO XXX4 - EDUCAÇÃO	0,00	144,68	144,68	0,00
14	1.1.01.020.001.0002	Banco Caixa Econ. c/c 1296-7 - (C.G 887/22)	0,00	144,68	144,68	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	12.653.735,94	12.653.735,94	0,00
19	1.1.01.020.002.0005	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	0,00	12.653.735,94	12.653.735,94	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	940.488,85D	6.799.774,09	6.750.432,76	989.830,18D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	940.488,85D	6.799.774,09	6.750.432,76	989.830,18D
62	1.1.01.030.001.0019	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	222.464,72D	3.981.032,46	4.003.490,95	200.006,23D
63	1.1.01.030.001.0020	Bco CAIXA Invest. ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	7.940,53D	170.284,75	170.136,82	8.088,46D
64	1.1.01.030.001.0020	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835494-7 - Zilá	710.083,60D	2.648.456,88	2.576.804,99	781.735,49D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	6.395.168,00	5.903.232,00	491.936,00D
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	6.395.168,00	5.903.232,00	491.936,00D
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	0,00	6.395.168,00	5.903.232,00	491.936,00D
104	1.1.02.010.000.0002	Contrato de Gestão 887/22 - Zilá - PMB	0,00	6.395.168,00	5.903.232,00	491.936,00D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.133,81D	123.950,42	0,00	295.084,23D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	171.133,81D	123.950,42	0,00	295.084,23D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	171.133,81D	123.950,42	0,00	295.084,23D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	171.133,81D	123.950,42	0,00	295.084,23D
574	1.2.03.010.001.0002	Móveis e Utensílios - Zilá	142.210,31D	79.959,42	0,00	222.169,73D
578	1.2.03.010.001.0006	Obras e Reformas - Zilá	28.923,50D	43.991,00	0,00	72.914,50D
2000	2	PASSIVO	1.111.923,92C	19.759.654,50	20.425.135,81	1.777.405,23C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.111.923,92C	19.759.654,50	20.425.135,81	1.777.405,23C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	90.744,11C	1.146.830,61	1.150.967,10	94.880,60C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	90.744,11C	1.146.830,61	1.150.967,10	94.880,60C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	15.591,22	15.591,22	0,00
2035	2.1.02.010.001.0003	Carlos Francisco Lino	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
2036	2.1.02.010.001.0004	Evandro Lourival Santos	936,00C	10.856,00	11.170,00	1.250,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	597,60C	8.010,40	8.662,80	1.250,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.092,00C	13.412,00	13.570,00	1.250,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	6.261,60C	74.689,80	74.689,80	6.261,60C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.220,00C	62.640,00	62.640,00	5.220,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.680,00C	20.080,00	20.080,00	1.680,00C
2043	2.1.02.010.001.0010	Capital Lift Elevadores Ltda	500,00C	5.000,00	4.950,00	450,00C
2044	2.1.02.010.001.0011	Micro Ka Informática Ltda	3.724,00C	44.688,00	44.688,00	3.724,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	1.590,00C	19.080,00	19.080,00	1.590,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	57.948,46C	729.256,46	732.336,00	61.028,00C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	2.250,00C	18.000,00	18.000,00	2.250,00C
2061	2.1.02.010.001.0017	SALLUM & BUZO Advogados Associados	2.609,00C	31.308,00	31.308,00	2.609,00C
2063	2.1.02.010.001.0019	LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	617,45C	11.911,24	11.893,79	600,00C
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accountig Ltda	5.218,00C	62.616,00	62.616,00	5.218,00C
2084	2.1.02.010.001.0038	Distribuidora Le Maroli	0,00	2.053,04	2.053,04	0,00
2098	2.1.02.010.001.0044	Brasil Volts Ltda	0,00	5.134,90	5.134,90	0,00
2099	2.1.02.010.001.0044	Lotus Central Distr. Higiênicos Ltda	0,00	1.674,75	1.674,75	0,00
5323	2.1.02.010.001.0047	Bandeira Hum Confeccções Ltda	0,00	898,80	898,80	0,00
5324	2.1.02.010.001.0048	Adna de Lima Alves Chanque	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00C
5325	2.1.02.010.001.0049	ART Pisos Ecológicos Ltda	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	818.343,47C	12.056.439,19	12.375.905,95	1.137.810,23C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	734.596,26C	11.157.768,25	11.469.823,62	1.046.651,63C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	150.148,49C	1.867.863,46	1.880.540,97	162.826,00C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	11.745,32C	134.846,55	142.101,23	19.000,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	20.520,00C	249.090,00	249.375,00	20.805,00C
2086	2.1.03.020.040	Provisão 13º salário	0,00	837.363,54	837.363,54	0,00
2087	2.1.03.020.041	Provisão ferias + 1/3	60.331,89C	2.107.353,27	2.366.557,25	319.535,87C
2088	2.1.03.020.042	Provisão Multa Fgts 40%	222.560,30C	2.694.839,97	2.690.761,57	218.481,90C
2089	2.1.03.020.043	Provisão Lei 12.506/11	37.825,28C	509.905,03	521.977,29	49.897,54C
2090	2.1.03.020.044	Provisão Encargos	121.493,36C	2.157.034,81	2.247.146,77	211.605,32C
2091	2.1.03.020.045	Provisão Proc. Trabalhistas	109.971,62C	599.471,62	534.000,00	44.500,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	83.747,21C	898.670,94	906.082,33	91.158,60C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	14.782,05C	215.676,79	216.592,82	15.698,08C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	47.333,41C	566.677,19	585.561,18	66.217,40C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	19.775,56C	94.048,00	81.588,89	7.316,45C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.856,19C	22.268,96	22.339,44	1.926,67C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.603,64C	281.134,79	279.954,56	21.423,41C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	14.663,11C	163.054,42	161.726,23	13.334,92C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	12.282,91C	134.899,55	133.096,58	10.479,94C
2303	2.1.04.010.003	Energia Elétrica a pagar- Enel	2.088,40C	24.569,48	24.736,06	2.254,98C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	291,80C	3.585,39	3.893,59	600,00C
2308	2.1.04.02	RECURSOS ESPECÍFICOS P/ INVESTIMENTO	7.940,53C	118.080,37	118.228,33	8.088,49C

BALANCETE após Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2309	2.1.04.020.001	Investimentos á realizar	7.940,53C	118.080,37	118.228,33	8.088,49C
2350	2.1.06	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	122.268,00C	0,00	0,00	122.268,00C
2351	2.1.06.020.0001	PASSIVO TRABALHISTA	122.268,00C	0,00	0,00	122.268,00C
2352	2.1.06.020.001.0001	Provisão Ação Trabalhista - Contingenciais	122.268,00C	0,00	0,00	122.268,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	57.964,70C	6.275.249,91	6.618.308,20	401.022,99C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	57.964,70C	6.275.249,91	6.618.308,20	401.022,99C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	57.964,70C	6.275.249,91	6.618.308,20	401.022,99C
2406	2.1.07.001.001.0004	Aditam Ct Gestão 929/17 - Zilá	138.111,25C	0,00	0,00	138.111,25C
2407	2.1.07.001.001.0005	Contrato de Gestão nº 887/2022 - Zilá	133.069,05D	6.275.249,91	6.494.357,78	86.038,82C
2419	2.1.07.001.001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	52.922,50C	0,00	123.950,42	176.872,92C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.811.811,25	5.811.811,25	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	5.811.811,25	5.811.811,25	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS	0,00	5.645.523,12	5.645.523,12	0,00
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	3.025.185,07	3.025.185,07	0,00
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.867.863,46	1.867.863,46	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	72.038,40	72.038,40	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	134.846,55	134.846,55	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	249.090,00	249.090,00	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	466.191,87	466.191,87	0,00
3106	3.1.01.001.001.0008	GRRF Multa Rescisória	0,00	28.000,29	28.000,29	0,00
3123	3.1.01.001.001.0010	Vale Refeição/Alimentação	0,00	206.314,50	206.314,50	0,00
3111	3.1.01.001.001.0011	Contribuição á Entidades Sindicais	0,00	840,00	840,00	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	898.670,94	898.670,94	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	566.677,19	566.677,19	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	215.676,79	215.676,79	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	22.268,96	22.268,96	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	94.048,00	94.048,00	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	307.716,28	307.716,28	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	33.007,45	33.007,45	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	62.616,00	62.616,00	0,00
3155	3.1.01.003.001.0005	Assistência Jurídica	0,00	31.308,00	31.308,00	0,00
3156	3.1.01.003.001.0006	Manutenção - Elevador	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	0,00	74.644,20	74.644,20	0,00
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	11.910,63	11.910,63	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	62.640,00	62.640,00	0,00
3161	3.1.01.003.001.0011	Auditoria	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3162	3.1.01.003.001.0012	Publicações Oficiais	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	0,00	44.688,00	44.688,00	0,00
3176	3.1.01.004.001.0001	Aluguéis de Equipamentos de Informática	0,00	44.688,00	44.688,00	0,00
3180	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	17.656,92	17.656,92	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	17.656,92	17.656,92	0,00
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	238,88	238,88	0,00
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	238,88	238,88	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	1.351.367,03	1.351.367,03	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	483.807,26	483.807,26	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	16.569,01	16.569,01	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	7.722,02	7.722,02	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	82.451,23	82.451,23	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	0,00	437.833,57	437.833,57	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	5.648,05	5.648,05	0,00
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	0,00	291.422,89	291.422,89	0,00
3196	3.1.01.007.001.0010	Uniformes	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	163.199,10	163.199,10	0,00
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	163.199,10	163.199,10	0,00
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	163.199,10	163.199,10	0,00
3208	3.2.03.001.001.0001	Energia Elétrica	0,00	24.569,48	24.569,48	0,00
3209	3.2.03.001.001.0002	Água	0,00	135.044,23	135.044,23	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	0,00	3.585,39	3.585,39	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	0,00	3.089,03	3.089,03	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	3.089,03	3.089,03	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28	0,00
4001	4.1	RECEITAS	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28	0,00
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28	0,00
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28	0,00
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28	0,00
4011	4.1.01.010.001.0006	Rendimentos Caixa Zilá - C.G nº 887/22	0,00	81.889,52	81.889,52	0,00
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasse Contrato Gestão	0,00	5.779.281,58	5.779.281,58	0,00
2421	4.1.01.010.001.0013	Outras receitas	0,00	19,18	19,18	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28	0,00

BALANCETE após Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28	0,00
5101	5.1.01.020.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.111.923,92D	25.992.273,13	25.326.791,82	1.777.405,23D
PASSIVO	1.111.923,92C	19.759.654,50	20.425.135,81	1.777.405,23C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.811.811,25	5.811.811,25	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	5.861.190,28	5.861.190,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.111.923,92D	43.526.464,94	42.860.983,63	1.777.405,23D
CONTAS CREDORAS	1.111.923,92C	25.620.844,78	26.286.326,09	1.777.405,23C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SALAMON BICARANO
CPF: 128.646.097-20

RAFAEL WATTE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090479/O-4
CPF: 025.417.489-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
Rendimentos Caixa Zilá - C.G nº 887/22	81.889,52		
Repasse Contrato Gestão	5.779.281,58		
Outras receitas	19,18	<u>5.861.190,28</u>	<u>5.861.190,28</u>
Receita Líquida			<u>5.861.190,28</u>
Lucro Bruto			<u>5.861.190,28</u>
Despesas Gerais Administrativas			
Salários	(1.867.863,46)		
Autônomos (PJ)	(72.038,40)		
Vale Transporte	(134.846,55)		
Cesta Básica	(249.090,00)		
Verbas Rescisórias	(466.191,87)		
GRRF Multa Rescisória	(28.000,29)		
Vale Refeição/Alimentação	(206.314,50)		
Contribuição á Entidades Sindicais	(840,00)		
INSS	(566.677,19)		
FGTS	(215.676,79)		
PIS s/ Salários	(22.268,96)		
IRRF s/ Salários	(94.048,00)		
Manutenção Predial e Mobiliário	(32.955,45)		
Monitoramento	(19.080,00)		
Assistência Contábil/RH	(62.616,00)		
Assistência Jurídica	(31.308,00)		
Manutenção - Elevador	(4.950,00)		
Prestação de contas	(74.644,20)		
PCMSO/Exames Médicos	(11.910,63)		
Serviços Técnicos em TI	(62.640,00)		
Auditoria	(6.000,00)		
Publicações Oficiais	(1.560,00)		
Aluguéis de Equipamentos de Informática	(44.688,00)		
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(17.656,92)		
Combustível	(238,88)		
Mantimentos p/ Refeições	(483.807,26)		
Higiene Pessoal	(16.569,01)		
Gás/Água Mineral	(23.900,00)		
Material de Escritório	(7.722,02)		
Material Didático	(82.451,23)		
Limpeza	(437.833,57)		
Utensílios de cozinha	(5.648,05)		
Portaria	(291.422,89)		
Uniformes	(2.013,00)		
Energia Elétrica	(24.569,48)		
Água	(134.899,55)		
Telefone/Internet	(3.585,39)	<u>(5.808.525,54)</u>	<u>(5.808.525,54)</u>
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	(3.069,85)	<u>(3.069,85)</u>	<u>(3.069,85)</u>
Superávit Operacional Líquido			<u>49.594,89</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>49.594,89</u>

SALAMON BICARANO
CPF: 128.646.097-20

RAFAEL WATTE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090479/O-4
CPF: 025.417.489-22



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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31.12.2025.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A filial do Instituto Soleil, é uma associação privada, com sede e foro na cidade de Barueri-SP, tendo como objeto social, as atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, educação infantil – creche e ensino fundamental, com início de atividades em 25 de junho de 2018, tendo como atividade no ano de 2025, o gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de educação da Escola Municipal Maternal Zilá Marques de Castro, do município de Barueri, conforme contrato de gestão nº 887/2022 – ADTO II.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

3.3) ATIVO;

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

3.3.1.1) Ativo circulante formado pelas seguintes contas:

3.3.1.1) Caixa e Equivalentes de Caixa:

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

Equivalentes de Caixa, formados com saldos de três contas, divididas em conta giro, conta investimento e conta de provisionamento.

Créditos a receber, proveniente de créditos de subvenções, repassados mês a mês pela prefeitura de Barueri – SP. Seu saldo fechou a débito, proveniente de valores a serem pagos no próximo período. Valores estes provisionados no passivo.

3.3.1.2) Ativo não circulante formado pelas seguintes contas:

Ativo imobilizado, com a movimentação de aquisições de móveis e utensílios, bem como, de obras de melhoramento da escola, variando seu valor devido a aquisições e serviços executados no decorrer do ano de 2025.

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 das remunerações dos funcionários registrados e, regidos pela Consolidação da Leis do Trabalho – CLT. Nela consta as contas de salário, vale transporte e vale alimentação, bem como as provisões trabalhistas do período.

Encargos sociais com pessoal:

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

3.4.1.1.3) Outras obrigações a pagar:

Concessionárias:

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

Recursos específicos p/ investimento:

Valor lançado conforme planilha de Demonstrativos de Aquisição de Bens Permanentes e Serviços de Reformas/Obras – DABP, fornecido pelo setor financeiro da instituição.

3.4.1.1.4) Provisões para passivos contingentes:

Passivo trabalhista

Valor levantado pelo setor jurídico de ação(ões) trabalhista(s) não julgada(s), valor constante no balanço de 2024, sem alterações.

3.4.1.1.5) Créditos a realizar:

Créditos e subvenções governamentais:

Valores que compõem esta conta são resíduo(s) de contrato(s) realizados e ou em contratos em realização. Os resíduos de contratos realizados geralmente são correspondentes a subveção do ativo imobilizado, que será debitado como despesa conforme a sua depreciação. Nesta conta também será lançada o superávit ou déficit do exercício. Valor este que será transferido a conta Patrimônio Social da Instituição, do balanço consolidado.

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

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



Barueri – SP, 31/12/2024

Salamon Bicarano
Presidente

Rafael Watte
Contador
CRC – 090479/O-4



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

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Barueri
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	INSTITUTO SOLEIL
CNPJ	61.394.763/0003-10
ENDEREÇO E CEP	R. Professora Renilde de Almeida,355, Pq. Imperial - Barueri -SP, Cep 06462-425
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SALAMON BICARANO
OBJETO DA PARCERIA	Gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de educação da Escola Municipal Maternal Zilá Marques de Castro
EXERCÍCIOS	Janeiro á Dezembro/2025
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão Nº 887/2022 - ADTO I	02 de Janeiro de 2025	12 Meses	R\$ 5.903.232,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Janeiro	491.936,00	30/01/2025	Extrato	491.936,00
Fevereiro	491.936,00	28/02/2025	Extrato	491.936,00
Março	491.936,00	31/03/2025	Extrato	491.936,00
Abril	491.936,00	30/04/2025	Extrato	491.936,00
Maio	491.936,00	30/05/2025	Extrato	491.936,00
Junho	491.936,00	30/06/2025	Extrato	491.936,00
Julho	491.936,00	28/07/2025	Extrato	491.936,00
Agosto	0,00		Extrato	0,00
Setembro	983.872,00	01 e 30/09/2025	Extrato	983.872,00
Outubro	491.936,00	30/10/2025	Extrato	491.936,00
Novembro	0,00		Extrato	0,00
Dezembro	983.872,00	01 e 29/12/2025	Extrato	983.872,00
TOTAL	R\$ 5.903.232,00		TOTAL	R\$ 5.903.232,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 940.790,11
(B) REPASSE PÚBLICO NOS EXERCÍCIOS	R\$ 5.903.232,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 81.889,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 19,18
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 6.925.930,81
(F) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 6.925.930,81



O signatário, na qualidade de representante do **Instituto Soleil** vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas de janeiro á dezembro de 2025, bem como as depesas a pagar no mês seguinte:

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTES EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTES EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTES EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1. RECURSOS HUMANOS - CLT	R\$ 3.851.817,61	R\$ 944.692,02	R\$ 2.907.125,59	R\$ 3.851.817,61	R\$ 1.260.078,23
2. RECURSOS HUMANOS (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 72.038,40	R\$ 7.680,00	R\$ 64.358,40	R\$ 72.038,40	R\$ 7.680,00
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 483.807,26	R\$ -	R\$ 483.807,26	R\$ 483.807,26	R\$ -
4. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 132.060,23	R\$ -	R\$ 132.060,23	R\$ 132.060,23	R\$ -
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 936.375,29	R\$ 74.227,06	R\$ 862.148,23	R\$ 936.375,29	R\$ 78.256,60
6. MANUTENÇÕES	R\$ 145.233,45	R\$ 10.570,00	R\$ 134.663,45	R\$ 145.233,45	R\$ 8.944,00
7. LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8. UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 186.954,42	R\$ 19.628,93	R\$ 167.325,49	R\$ 186.954,42	R\$ 10.645,32
9. COMBUSTÍVEL	R\$ 238,88	R\$ -	R\$ 238,88	R\$ 238,88	R\$ -
10. DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3.069,85	R\$ -	R\$ 3.069,85	R\$ 3.069,85	R\$ -
11. OUTRAS DESPESAS	R\$ 123.950,42	R\$ -	R\$ 123.950,42	R\$ 123.950,42	R\$ 8.088,49
12. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (Devoluções)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.935.545,81	R\$ 1.056.798,01	R\$ 4.878.747,80	R\$ 5.935.545,81	R\$ 1.373.692,64

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.925.930,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.935.545,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 990.385,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 990.385,00

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

SALAMON BICARANO
Presidente
INSTITUTO SOLEIL