

Balancete Antes do Fechamento						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.382.125,60D	15.467.602,60	15.297.837,05	3.551.891,15D
2	1.1	CIRCULANTE	3.367.855,61D	15.421.888,60	15.297.837,05	3.491.907,16D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	487.157,21D	11.805.069,47	11.681.017,92	611.208,76D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	6,00D	11.000,00	10.802,69	203,31D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	6,00D	11.000,00	10.802,69	203,31D
7	1.1.01.010.001.0005	Caixa geral - Eliseu	6,00D	11.000,00	10.802,69	203,31D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	7.643.504,33	7.643.504,33	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	7.643.504,33	7.643.504,33	0,00
21	1.1.01.020.002.0007	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577679394-3 - Eliseu	0,00	7.643.504,33	7.643.504,33	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	487.151,21D	4.150.565,14	4.026.710,90	611.005,45D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	487.151,21D	4.150.565,14	4.026.710,90	611.005,45D
68	1.1.01.030.001.0024	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679394-3 - Eliseu	79.681,73D	2.843.582,48	2.794.603,44	128.660,77D
69	1.1.01.030.001.0025	Bco. CAIXA Prov. ag 4680 c/c 577679394-3	407.469,48D	1.306.982,66	1.232.107,46	482.344,68D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	2.880.698,40D	3.616.819,13	3.616.819,13	2.880.698,40D
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.880.698,40D	3.616.819,13	3.616.819,13	2.880.698,40D
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	2.880.698,40D	3.616.819,13	3.616.819,13	2.880.698,40D
107	1.1.02.010.000.0005	Ct Gestão 73/2024 - Emeb Eliseu Gomes	2.880.698,40D	3.616.819,13	3.616.819,13	2.880.698,40D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.269,99D	45.714,00	0,00	59.983,99D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	14.269,99D	45.714,00	0,00	59.983,99D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	14.269,99D	45.714,00	0,00	59.983,99D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	14.269,99D	45.714,00	0,00	59.983,99D
576	1.2.03.010.001.0004	Móveis e Utensílios - Eliseu 5	14.269,99D	45.714,00	0,00	59.983,99D
2000	2	PASSIVO	3.382.125,60C	11.385.291,24	11.430.465,24	3.427.299,60C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.382.125,60C	11.385.291,24	11.430.465,24	3.427.299,60C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	61.597,19C	748.133,02	751.663,15	65.127,32C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	61.597,19C	748.133,02	751.663,15	65.127,32C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	12.851,35	12.851,35	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	420,00C	420,00	1.120,00	1.120,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	336,00C	6.888,00	7.192,00	640,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	378,00C	6.278,00	7.020,00	1.120,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.724,55C	56.694,60	56.694,60	4.724,55C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C	36.000,00	36.000,00	3.000,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C	19.200,00	19.200,00	1.600,00C
2044	2.1.02.010.001.0011	Micro Ka Informática Ltda	1.421,00C	17.052,00	17.052,00	1.421,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	500,00C	6.000,00	6.000,00	500,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	34.716,06C	418.328,53	420.064,34	36.451,87C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C	14.400,00	14.400,00	1.800,00C
2063	2.1.02.010.001.0019	LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	701,68C	6.546,64	6.594,96	750,00C
2068	2.1.02.010.001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C	84.000,00	84.000,00	7.000,00C
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	4.000,00C	48.000,00	48.000,00	4.000,00C
2072	2.1.02.010.001.0028	Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C	2.999,00	2.999,00	299,90C
2073	2.1.02.010.001.0029	Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C	1.600,00	1.600,00	200,00C
2085	2.1.02.010.001.0039	Dedetizadora e Desintupidora A. Tanaka ME	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2098	2.1.02.010.001.0044	Brasil Volts Ltda	0,00	5.134,90	5.134,90	0,00
5324	2.1.02.010.001.0048	Adna de Lima Alves Chanque	0,00	1.990,00	2.490,00	500,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	403.953,21C	6.762.517,71	7.012.140,39	653.575,89C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	346.931,03C	6.178.493,60	6.429.363,02	597.800,45C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	91.065,72C	1.132.509,76	1.113.593,04	72.149,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	235.258,74C	4.762.194,54	5.036.412,25	509.476,45C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	2.546,72C	51.555,58	55.208,86	6.200,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	18.059,85C	232.233,72	224.148,87	9.975,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	57.022,18C	584.024,11	582.777,37	55.775,44C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	9.182,52C	141.790,97	140.410,07	7.801,62C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	31.627,82C	351.020,07	359.590,77	40.198,52C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	15.018,34C	77.479,44	69.196,94	6.735,84C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.193,50C	13.733,63	13.579,59	1.039,46C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.299,90C	3.828,47	4.128,57	2.600,00C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	2.299,90C	3.828,47	4.128,57	2.600,00C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	299,90C	3.828,47	4.128,57	600,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	2.914.275,30C	3.870.812,04	3.662.533,13	2.705.996,39C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.914.275,30C	3.870.812,04	3.662.533,13	2.705.996,39C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.914.275,30C	3.870.812,04	3.662.533,13	2.705.996,39C
2408	2.1.07.001.001.0006	Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	2.667,87C	0,00	0,00	2.667,87C
2413	2.1.07.001.001.0011	Ct Gestão 73/2024 - Eliseu	2.908.377,44C	3.870.812,04	3.616.819,13	2.654.384,53C
2419	2.1.07.001.001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	3.229,99C	0,00	45.714,00	48.943,99C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.497.651,08	0,00	3.497.651,08D
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.497.651,08	0,00	3.497.651,08D
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS	0,00	3.491.386,56	0,00	3.491.386,56D
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.731.162,78	0,00	1.731.162,78D
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.132.509,76	0,00	1.132.509,76D
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	52.546,00	0,00	52.546,00D
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	51.555,58	0,00	51.555,58D
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	232.233,72	0,00	232.233,72D

Balancete antes do Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	262.317,72	0,00	262.317,72D
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	584.024,47	0,00	584.024,47D
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	351.020,07	0,00	351.020,07D
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	141.790,97	0,00	141.790,97D
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	13.733,63	0,00	13.733,63D
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	77.479,80	0,00	77.479,80D
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	203.888,20	0,00	203.888,20D
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	42.926,99	0,00	42.926,99D
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	0,00	56.694,60	0,00	56.694,60D
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	7.216,71	0,00	7.216,71D
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00D
3160	3.1.01.003.001.0010	Manutenção de Equipamentos	0,00	3.649,90	0,00	3.649,90D
3162	3.1.01.003.001.0012	Publicações Oficiais	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	0,00	17.052,00	0,00	17.052,00D
3176	3.1.01.004.001.0001	Aluguéis de Equipamentos de Informática	0,00	17.052,00	0,00	17.052,00D
3180	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	11.545,75	0,00	11.545,75D
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	11.545,75	0,00	11.545,75D
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	3.128,68	0,00	3.128,68D
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	3.128,68	0,00	3.128,68D
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	871.801,55	0,00	871.801,55D
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	344.615,34	0,00	344.615,34D
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	13.678,07	0,00	13.678,07D
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00D
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	6.204,13	0,00	6.204,13D
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	58.454,35	0,00	58.454,35D
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	0,00	351.395,96	0,00	351.395,96D
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	3.373,70	0,00	3.373,70D
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
3200	3.1.01.008	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.783,13	0,00	68.783,13D
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	0,00	46.016,18	0,00	46.016,18D
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	0,00	20.926,39	0,00	20.926,39D
3204	3.1.01.008.001.0004	OUTROS Impostos e taxas	0,00	1.840,56	0,00	1.840,56D
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.828,47	0,00	3.828,47D
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.828,47	0,00	3.828,47D
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	3.828,47	0,00	3.828,47D
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	0,00	3.828,47	0,00	3.828,47D
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	0,00	2.436,05	0,00	2.436,05D
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	2.436,05	0,00	2.436,05D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	25,70	3.622.268,33	3.622.242,63C
4001	4.1	RECEITAS	0,00	25,70	3.622.268,33	3.622.242,63C
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	25,70	3.622.268,33	3.622.242,63C
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	25,70	3.622.268,33	3.622.242,63C
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	0,00	25,70	3.622.268,33	3.622.242,63C
4009	4.1.01.010.001.0004	Rendimentos - Eliseu	0,00	25,70	50.623,20	50.597,50C
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasse Contrato Gestão	0,00	0,00	3.571.645,13	3.571.645,13C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO			3.382.125,60D	15.467.602,60	15.297.837,05
PASSIVO			3.382.125,60C	11.385.291,24	11.430.465,24
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	3.497.651,08	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	25,70	3.622.268,33
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.382.125,60D	18.965.253,68	15.297.837,05
CONTAS CREDORAS			3.382.125,60C	11.385.316,94	15.052.733,57
RESULTADO DO MES			0,00	3.497.651,08	3.622.242,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.497.651,08	3.622.242,63

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	3.551.891,15D	3.382.125,60D
CIRCULANTE	3.491.907,16D	3.367.855,61D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	611.208,76D	487.157,21D
CAIXA GERAL	203,31D	6,00D
CAIXA EDUCAÇÃO	203,31D	6,00D
Caixa geral - Eliseu	203,31D	6,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	611.005,45D	487.151,21D
BANCOS - EDUCAÇÃO	611.005,45D	487.151,21D
Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679394-3 - Eliseu	128.660,77D	79.681,73D
Bco. CAIXA Prov. ag 4680 c/c 577679394-3	482.344,68D	407.469,48D
CREDITOS A RECEBER	2.880.698,40D	2.880.698,40D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.880.698,40D	2.880.698,40D
EDUCAÇÃO	2.880.698,40D	2.880.698,40D
Ct Gestão 73/2024 - Emeb Eliseu Gomes	2.880.698,40D	2.880.698,40D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.983,99D	14.269,99D
ATIVO IMOBILIZADO	59.983,99D	14.269,99D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	59.983,99D	14.269,99D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	59.983,99D	14.269,99D
Móveis e Utensílios - Eliseu 5	59.983,99D	14.269,99D
PASSIVO	3.551.891,15C	3.382.125,60C
CIRCULANTE	3.551.891,15C	3.382.125,60C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	65.127,32C	61.597,19C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	65.127,32C	61.597,19C
Carlos Francisco Lino	0,00	500,00C
Evandro Lourival Santos	1.120,00C	420,00C
Natalia Monteiro Daro	640,00C	336,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.120,00C	378,00C
Pro-venda Treinamentos	4.724,55C	4.724,55C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C	3.000,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C	1.600,00C
Micro Ka Informática Ltda	1.421,00C	1.421,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	500,00C	500,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	36.451,87C	34.716,06C
Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C	1.800,00C
LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	750,00C	701,68C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C	7.000,00C
Smart Accounting Ltda	4.000,00C	4.000,00C
Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C	299,90C
Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C	200,00C
Adna de Lima Alves Chanque	500,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	653.575,89C	403.953,21C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	597.800,45C	346.931,03C
Salários e ordenados a pagar	72.149,00C	91.065,72C
Rescisão a pagar	509.476,45C	235.258,74C
Vale Transporte	6.200,00C	2.546,72C
Cestas Básicas	9.975,00C	18.059,85C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	55.775,44C	57.022,18C
FGTS a recolher	7.801,62C	9.182,52C
INSS a recolher	40.198,52C	31.627,82C
IRRF s/ salários a recolher	6.735,84C	15.018,34C
PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.039,46C	1.193,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.600,00C	2.299,90C
CONCESSIONÁRIAS	2.600,00C	2.299,90C
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	2.000,00C	2.000,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	600,00C	299,90C
CRÉDITOS A REALIZAR	2.830.587,94C	2.914.275,30C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.830.587,94C	2.914.275,30C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.830.587,94C	2.914.275,30C
Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	2.667,87C	2.667,87C
Ct Gestão 73/2024 - Eliseu	2.778.976,08C	2.908.377,44C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Subvenção do Ativo Imobilizado	48.943,99C	3.229,99C

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						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.382.125,60D	15.467.602,60	15.297.837,05	3.551.891,15D
2	1.1	CIRCULANTE	3.367.855,61D	15.421.888,60	15.297.837,05	3.491.907,16D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	487.157,21D	11.805.069,47	11.681.017,92	611.208,76D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	6,00D	11.000,00	10.802,69	203,31D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	6,00D	11.000,00	10.802,69	203,31D
7	1.1.01.010.001.0005	Caixa geral - Eliseu	6,00D	11.000,00	10.802,69	203,31D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	7.643.504,33	7.643.504,33	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	7.643.504,33	7.643.504,33	0,00
21	1.1.01.020.002.0007	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577679394-3 - Eliseu	0,00	7.643.504,33	7.643.504,33	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	487.151,21D	4.150.565,14	4.026.710,90	611.005,45D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	487.151,21D	4.150.565,14	4.026.710,90	611.005,45D
68	1.1.01.030.001.0024	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679394-3 - Eliseu	79.681,73D	2.843.582,48	2.794.603,44	128.660,77D
69	1.1.01.030.001.0025	Bco. CAIXA Prov. ag 4680 c/c 577679394-3	407.469,48D	1.306.982,66	1.232.107,46	482.344,68D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	2.880.698,40D	3.616.819,13	3.616.819,13	2.880.698,40D
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.880.698,40D	3.616.819,13	3.616.819,13	2.880.698,40D
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	2.880.698,40D	3.616.819,13	3.616.819,13	2.880.698,40D
107	1.1.02.010.000.0005	Ct Gestão 73/2024 - Emeb Eliseu Gomes	2.880.698,40D	3.616.819,13	3.616.819,13	2.880.698,40D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.269,99D	45.714,00	0,00	59.983,99D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	14.269,99D	45.714,00	0,00	59.983,99D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	14.269,99D	45.714,00	0,00	59.983,99D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	14.269,99D	45.714,00	0,00	59.983,99D
576	1.2.03.010.001.0004	Móveis e Utensílios - Eliseu 5	14.269,99D	45.714,00	0,00	59.983,99D
2000	2	PASSIVO	3.382.125,60C	11.509.882,79	11.679.648,34	3.551.891,15C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.382.125,60C	11.509.882,79	11.679.648,34	3.551.891,15C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	61.597,19C	748.133,02	751.663,15	65.127,32C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	61.597,19C	748.133,02	751.663,15	65.127,32C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	12.851,35	12.851,35	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	420,00C	420,00	1.120,00	1.120,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	336,00C	6.888,00	7.192,00	640,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	378,00C	6.278,00	7.020,00	1.120,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.724,55C	56.694,60	56.694,60	4.724,55C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C	36.000,00	36.000,00	3.000,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C	19.200,00	19.200,00	1.600,00C
2044	2.1.02.010.001.0011	Micro Ka Informática Ltda	1.421,00C	17.052,00	17.052,00	1.421,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	500,00C	6.000,00	6.000,00	500,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	34.716,06C	418.328,53	420.064,34	36.451,87C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	1.800,00C	14.400,00	14.400,00	1.800,00C
2063	2.1.02.010.001.0019	LRB Alpha Serviços Médicos Ltda	701,68C	6.546,64	6.594,96	750,00C
2068	2.1.02.010.001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C	84.000,00	84.000,00	7.000,00C
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	4.000,00C	48.000,00	48.000,00	4.000,00C
2072	2.1.02.010.001.0028	Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C	2.999,00	2.999,00	299,90C
2073	2.1.02.010.001.0029	Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C	1.600,00	1.600,00	200,00C
2085	2.1.02.010.001.0039	Dedetizadora e Desintupidora A. Tanaka ME	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2098	2.1.02.010.001.0044	Brasil Volts Ltda	0,00	5.134,90	5.134,90	0,00
5324	2.1.02.010.001.0048	Adna de Lima Alves Chanque	0,00	1.990,00	2.490,00	500,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	403.953,21C	6.762.517,71	7.012.140,39	653.575,89C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	346.931,03C	6.178.493,60	6.429.363,02	597.800,45C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	91.065,72C	1.132.509,76	1.113.593,04	72.149,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	235.258,74C	4.762.194,54	5.036.412,25	509.476,45C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	2.546,72C	51.555,58	55.208,86	6.200,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	18.059,85C	232.233,72	224.148,87	9.975,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	57.022,18C	584.024,11	582.777,37	55.775,44C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	9.182,52C	141.790,97	140.410,07	7.801,62C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	31.627,82C	351.020,07	359.590,77	40.198,52C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	15.018,34C	77.479,44	69.196,94	6.735,84C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.193,50C	13.733,63	13.579,59	1.039,46C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.299,90C	3.828,47	4.128,57	2.600,00C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	2.299,90C	3.828,47	4.128,57	2.600,00C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	299,90C	3.828,47	4.128,57	600,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	2.914.275,30C	3.995.403,59	3.911.716,23	2.830.587,94C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.914.275,30C	3.995.403,59	3.911.716,23	2.830.587,94C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.914.275,30C	3.995.403,59	3.911.716,23	2.830.587,94C
2408	2.1.07.001.001.0006	Ct Gestão 69/19 - Emeb Eliseu Gomes - ADT V	2.667,87C	0,00	0,00	2.667,87C
2413	2.1.07.001.001.0011	Ct Gestão 73/2024 - Eliseu	2.908.377,44C	3.995.403,59	3.866.002,23	2.778.976,08C
2419	2.1.07.001.001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	3.229,99C	0,00	45.714,00	48.943,99C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.497.651,08	3.497.651,08	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.497.651,08	3.497.651,08	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETO E SERVIÇO GRATUITOS	0,00	3.491.386,56	3.491.386,56	0,00
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.731.162,78	1.731.162,78	0,00
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.132.509,76	1.132.509,76	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	52.546,00	52.546,00	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	51.555,58	51.555,58	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	232.233,72	232.233,72	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	262.317,72	262.317,72	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	584.024,47	584.024,47	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	351.020,07	351.020,07	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	141.790,97	141.790,97	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	13.733,63	13.733,63	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	77.479,80	77.479,80	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	203.888,20	203.888,20	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	42.926,99	42.926,99	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	0,00	56.694,60	56.694,60	0,00
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	7.216,71	7.216,71	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
3160	3.1.01.003.001.0010	Manutenção de Equipamentos	0,00	3.649,90	3.649,90	0,00
3162	3.1.01.003.001.0012	Publicações Oficiais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	0,00	17.052,00	17.052,00	0,00
3176	3.1.01.004.001.0001	Aluguéis de Equipamentos de Informática	0,00	17.052,00	17.052,00	0,00
3180	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	11.545,75	11.545,75	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	11.545,75	11.545,75	0,00
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	3.128,68	3.128,68	0,00
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	3.128,68	3.128,68	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	871.801,55	871.801,55	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	344.615,34	344.615,34	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	13.678,07	13.678,07	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	6.204,13	6.204,13	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	58.454,35	58.454,35	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	0,00	351.395,96	351.395,96	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	3.373,70	3.373,70	0,00
3195	3.1.01.007.001.0009	Portaria	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3200	3.1.01.008	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.783,13	68.783,13	0,00
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	0,00	46.016,18	46.016,18	0,00
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	0,00	20.926,39	20.926,39	0,00
3204	3.1.01.008.001.0004	OUTROS Impostos e taxas	0,00	1.840,56	1.840,56	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.828,47	3.828,47	0,00
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.828,47	3.828,47	0,00
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	3.828,47	3.828,47	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	0,00	3.828,47	3.828,47	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	0,00	2.436,05	2.436,05	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	2.436,05	2.436,05	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.622.268,33	3.622.268,33	0,00
4001	4.1	RECEITAS	0,00	3.622.268,33	3.622.268,33	0,00
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.622.268,33	3.622.268,33	0,00
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	3.622.268,33	3.622.268,33	0,00
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	0,00	3.622.268,33	3.622.268,33	0,00
4009	4.1.01.010.001.0004	Rendimentos - Eliseu	0,00	50.623,20	50.623,20	0,00
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasse Contrato Gestão	0,00	3.571.645,13	3.571.645,13	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.622.242,63	3.622.242,63	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.622.242,63	3.622.242,63	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.622.242,63	3.622.242,63	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.622.242,63	3.622.242,63	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101	5.1.01.020.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.622.242,63	3.622.242,63	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.382.125,60D	15.467.602,60	15.297.837,05	3.551.891,15D
PASSIVO			3.382.125,60C	11.509.882,79	11.679.648,34	3.551.891,15C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	3.497.651,08	3.497.651,08	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	3.622.268,33	3.622.268,33	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	3.622.242,63	3.622.242,63	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO			0,00	3.622.242,63	3.622.242,63	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.382.125,60D	26.209.738,94	26.039.973,39	3.551.891,15D
CONTAS CREDORAS			3.382.125,60C	15.132.151,12	15.301.916,67	3.551.891,15C
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 - Eliseu	50.597,50		
Repasse Contrato Gestão	3.571.645,13	<u>3.622.242,63</u>	<u>3.622.242,63</u>
Receita Líquida			
			<u>3.622.242,63</u>
Lucro Bruto			
			<u>3.622.242,63</u>
Despesas Gerais Administrativas			
Salários	(1.132.509,76)		
Autônomos (PJ)	(52.546,00)		
Vale Transporte	(51.555,58)		
Cesta Básica	(232.233,72)		
Verbas Rescisórias	(262.317,72)		
INSS	(351.020,07)		
FGTS	(141.790,97)		
PIS s/ Salários	(13.733,63)		
IRRF s/ Salários	(77.479,80)		
Manutenção Predial e Mobiliário	(42.926,99)		
Monitoramento	(6.000,00)		
Assistência Contábil/RH	(48.000,00)		
Prestação de contas	(56.694,60)		
PCMSO/Exames Médicos	(7.216,71)		
Serviços Técnicos em TI	(37.600,00)		
Manutenção de Equipamentos	(3.649,90)		
Publicações Oficiais	(1.800,00)		
Aluguéis de Equipamentos de Informática	(17.052,00)		
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(11.545,75)		
Combustível	(3.128,68)		
Mantimentos p/ Refeições	(344.615,34)		
Higiene Pessoal	(13.678,07)		
Gás/Água Mineral	(10.080,00)		
Material de Escritório	(6.204,13)		
Material Didático	(58.454,35)		
Limpeza	(351.395,96)		
Utensílios de cozinha	(3.373,70)		
Portaria	(84.000,00)		
INSS retido na fonte	(46.016,18)		
ISS retido na fonte	(20.926,39)		
OUTROS Impostos e taxas	(1.840,56)		
Telefone/Internet	(3.828,47)	<u>(3.495.215,03)</u>	<u>(3.495.215,03)</u>
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	(2.436,05)	<u>(2.436,05)</u>	<u>(2.436,05)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício			
			<u>124.591,55</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			
			<u>124.591,55</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 – EMEB Professor Eliseu Gomes
CNPJ nº 61.394.763/0005-82

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 Cajamar-SP, tendo como objeto social, as atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, educação infantil – creche e ensino fundamental, com início de atividades em 15 de julho de 2021, tendo como atividade no ano de 2025, o gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de educação da EMEB Professor Eliseu Gomes, do município de Cajamar, conforme contrato de gestão, nº 73/2024 – ADTO I.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) O balanço patrimonial dos referidos contratos de gestão foi elaborado de forma conjunta, abrangendo as movimentações financeiras dos referidos contratos, conforme determinação do Departamento Técnico do Terceiro Setor – DTTS, da prefeitura de Cajamar, estado de São Paulo.

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

3.3) ATIVO;

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

3.3.1.1) Ativo circulante formado pelas seguintes contas:

3.3.1.1.1) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Caixa educação, com um saldo positivo no referido período, com um saldo maior que no ano anterior, devido 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.

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

3.3.1.2) Ativo não circulante formado pelas seguintes contas:

Ativo imobilizado, com a movimentação de aquisições de móveis e utensílios, para a escola, variando seu valor devido a aquisições, no decorrer do ano de 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 do salário dos funcionários registrados e, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Nela consta as contas de salário, vale transporte e vale alimentação, bem como as provisões trabalhistas do período (13º salário, férias + 1/3, multa FGTS 40%, Lei 12.506/11 e encargos), de forma consolidada.

Encargos sociais com pessoal:

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

3.4.1.1.3) Outras obrigações a pagar:

Concessionárias:

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

3.4.1.1.4) Créditos a realizar:

Créditos e subvenções governamentais:

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

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Barueri – SP, 31/12/2025.

Salamon Bicarano
Presidente

Rafael Watte
Contador
CRC – 090479/O-4

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

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR
CONTRATADA: INSTITUTO SOLEIL
ENTIDADE GERENCIADA (*) : EMEB ELISEU GOMES
CNPJ: 61.394.763/0005-82
ENDEREÇO E CEP: RUA NARCISO Nº 342 - PORTAL DOS IPÊS (POLVILHO) - CAJAMAR/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SALAMON BICARANO
CPF: 128.646.097-20
OBJETO DO CONTRATO DO GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, DA EMEB ELISEU GOMES
EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO 73/2024	17/10/2024	18/10/2024 A 17/10/2025	3.613.419,60
CONTRATO DE GESTÃO 73/2024 - ADT I	17/10/2025	18/10/2025 A 17/10/2026	3.612.840,00

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\$)
14/01/2025	301.118,30	14/01/2025			301.118,30
11/02/2025	301.118,30	11/02/2025			301.118,30
11/03/2025	301.118,30	11/03/2025			301.118,30
11/04/2025	301.118,30	11/04/2025			301.118,30
14 e 20/05/2025	301.118,30	14 e 20/05/2025			301.118,30
17/06/2025	301.118,30	17/06/2025			301.118,30
22/07/2025	301.118,30	22/07/2025			301.118,30
19 e 27/08/2025	301.118,30	19 e 27/08/2025			301.118,30
24 e 30/09/2025	301.118,30	24 e 30/09/2025			301.118,30
23 e 29/10/2025	270.744,63	23 e 29/10/2025			270.744,63
26/11/2025	159.002,45	26/11/2025			159.002,45
02 e 23/12/2025	477.007,35	02 e 23/12/2025			477.007,35
TOTAL =>	3.616.819,13		TOTAL =>		3.616.819,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					487.157,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO					3.616.819,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIROS DOS REPASSES PÚBLICOS					50.597,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					4.154.573,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					4.154.573,84

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO INSTITUTO SOLEIL VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2025 BEM COMO AS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1 - RECURSOS HUMANOS (5)	2.262.641,25	403.953,21	1.858.688,04	2.262.641,25	653.575,89
2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA(6)	52.546,00	4.534,00	48.012,00	52.546,00	6.280,00
4 - MATERIAIS E INSUMOS	93.256,00	-	93.256,00	93.256,00	-
5 - REFEIÇÕES	344.615,34	-	344.615,34	344.615,34	-
6 - DESPESA ADMINISTRATIVA	639.284,16	55.342,29	583.941,87	639.284,16	57.126,42
7 - CONCESSIONÁRIAS/CONSUMO	13.908,47	2.599,80	11.308,67	13.908,47	2.899,90
8 - LOCAÇÕES DIVERSAS/COMBUSTÍVEIS	20.180,68	1.421,00	18.759,68	20.180,68	1.421,00
9 - OUTRAS DESPESAS	68.783,13	-	68.783,13	68.783,13	-
10 - DESPESAS FINANCEIRAS, BANCÁRIAS E OUTRAS	2.436,05	-	2.436,05	2.436,05	-
12 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	45.714,00	-	45.714,00	45.714,00	-
VALOR A SER RESSARCIDO	-	-	-	-	-
TOTAL =>	3.543.365,08	467.850,30	3.075.514,78	3.543.365,08	721.303,21
					-
TOTAL DAS DESPESAS NO BALANÇO	3.543.365,08	467.850,30	3.075.514,78	3.543.365,08	721.303,21
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					-
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.543.365,08	467.850,30	3.075.514,78	3.543.365,08	721.303,21
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					4.154.573,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)					3.543.365,08
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]					-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO					-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)					611.208,76
CAJAMAR, 26 DE JANEIRO DE 2026.					
SALAMON BICARANO PRESIDENTE					