

Balancete antes do Fechamento						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.516.594,73D	17.766.758,83	17.461.507,47	3.821.846,09D
2	1.1	CIRCULANTE	3.471.652,73D	17.764.099,83	17.461.507,47	3.774.245,09D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.046,89D	13.616.202,94	13.497.639,97	458.609,86D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	18,59D	9.000,00	8.907,07	111,52D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	18,59D	9.000,00	8.907,07	111,52D
6	1.1.01.010.001.0004	Caixa Geral - Antonio Mendonça	18,59D	9.000,00	8.907,07	111,52D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	8.726.289,39	8.726.289,39	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	8.726.289,39	8.726.289,39	0,00
22	1.1.01.020.002.0008	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577679501-6	0,00	8.726.289,39	8.726.289,39	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	340.028,30D	4.880.913,55	4.762.443,51	458.498,34D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	340.028,30D	4.880.913,55	4.762.443,51	458.498,34D
70	1.1.01.030.001.0026	Bco. CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio	4.592,97D	2.225.793,60	2.206.725,29	23.661,28D
71	1.1.01.030.001.0027	Bco. CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio	335.435,33D	2.655.119,95	2.555.718,22	434.837,06D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	3.131.605,84D	4.147.896,89	3.963.867,50	3.315.635,23D
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.130.668,92D	4.147.896,89	3.963.867,50	3.314.698,31D
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	3.130.668,92D	4.147.896,89	3.963.867,50	3.314.698,31D
108	1.1.02.010.000.0006	Ct Gestão 74/2024 - Emeb Antônio Mendonça	3.130.668,92D	4.147.896,89	3.963.867,50	3.314.698,31D
250	1.1.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D	0,00	0,00	936,92D
251	1.1.02.160.001	TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D	0,00	0,00	936,92D
252	1.1.02.160.001.0001	Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D	0,00	0,00	936,92D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.942,00D	2.659,00	0,00	47.601,00D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	44.942,00D	2.659,00	0,00	47.601,00D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	44.942,00D	2.659,00	0,00	47.601,00D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	44.942,00D	2.659,00	0,00	47.601,00D
575	1.2.03.010.001.0003	Móveis e Utensílios - Antonio	44.942,00D	2.659,00	0,00	47.601,00D
2000	2	PASSIVO	3.516.594,73C	12.139.265,51	12.325.953,90	3.703.283,12C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.516.594,73C	12.139.265,51	12.325.953,90	3.703.283,12C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	61.275,78C	733.505,94	736.307,48	64.077,32C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	61.275,78C	733.505,94	736.307,48	64.077,32C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	10.515,47	10.515,47	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	7.056,00	7.360,00	640,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	819,00C	6.467,00	6.768,00	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	39.000,00	39.000,00	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	416.678,53	418.414,34	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	739,27C	8.748,34	8.709,07	700,00C
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	3.000,00C	33.000,00	33.000,00	3.000,00C
2072	2.1.02.010.001.0028	Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C	2.699,10	2.699,10	299,90C
2073	2.1.02.010.001.0029	Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C	1.600,00	1.600,00	200,00C
2082	2.1.02.010.001.0037	Assoc. Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC	200,00C	200,00	0,00	0,00
2085	2.1.02.010.001.0039	Dedetizadora e Desintupidora A. Tanaka ME	0,00	1.650,00	1.650,00	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	446.293,90C	7.231.112,68	7.435.040,30	650.221,52C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	382.830,11C	6.602.363,95	6.809.926,37	590.392,53C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	91.813,70C	1.268.572,53	1.269.575,83	92.817,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	267.923,63C	4.991.650,86	5.202.462,76	478.735,53C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	4.680,65C	87.298,63	88.917,98	6.300,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	18.412,13C	254.841,93	248.969,80	12.540,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	63.463,79C	628.748,73	625.113,93	59.828,99C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	10.040,98C	139.928,76	138.996,30	9.108,52C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	33.506,53C	391.789,87	400.687,27	42.403,93C
2144	2.1.03.050.004	IRRFF s/ salários a recolher	18.651,91C	81.697,43	70.148,59	7.103,07C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.264,37C	15.332,67	15.281,77	1.213,47C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.344,89C	3.795,12	4.050,23	3.600,00C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	3.344,89C	3.795,12	4.050,23	3.600,00C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	344,89C	3.795,12	4.050,23	600,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	3.005.680,16C	4.170.851,77	4.150.555,89	2.985.384,28C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.005.680,16C	4.170.851,77	4.150.555,89	2.985.384,28C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	3.005.680,16C	4.170.851,77	4.150.555,89	2.985.384,28C
2405	2.1.07.001.001.0003	Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.571,01C	0,00	0,00	2.571,01C
2414	2.1.07.001.001.0012	Ct Gestão 74/2024 - Antônio	3.000.290,15C	4.170.851,77	4.147.896,89	2.977.335,27C
2419	2.1.07.001.001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	2.819,00C	0,00	2.659,00	5.478,00C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.881.793,87	0,00	3.881.793,87D
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.881.793,87	0,00	3.881.793,87D
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS	0,00	3.875.438,50	0,00	3.875.438,50D

Balancete antes do Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	2.059.361,77	0,00	2.059.361,77D
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.268.572,53	0,00	1.268.572,53D
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	54.535,00	0,00	54.535,00D
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	87.298,63	0,00	87.298,63D
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	254.841,93	0,00	254.841,93D
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	394.113,68	0,00	394.113,68D
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	628.748,73	0,00	628.748,73D
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	391.789,87	0,00	391.789,87D
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	139.928,76	0,00	139.928,76D
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	15.332,67	0,00	15.332,67D
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	81.697,43	0,00	81.697,43D
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	175.298,04	0,00	175.298,04D
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	27.374,10	0,00	27.374,10D
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
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	8.749,34	0,00	8.749,34D
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	1.080,00	0,00	1.080,00D
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	14.542,19	0,00	14.542,19D
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	14.542,19	0,00	14.542,19D
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	1.770,12	0,00	1.770,12D
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	1.770,12	0,00	1.770,12D
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	910.063,10	0,00	910.063,10D
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	383.467,06	0,00	383.467,06D
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	12.064,95	0,00	12.064,95D
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00D
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	5.932,50	0,00	5.932,50D
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	57.493,63	0,00	57.493,63D
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	3.949,00	0,00	3.949,00D
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	68.602,55	0,00	68.602,55D
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	0,00	42.197,41	0,00	42.197,41D
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	5.478,75	0,00	5.478,75D
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.795,12	0,00	3.795,12D
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.795,12	0,00	3.795,12D
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	3.795,12	0,00	3.795,12D
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	0,00	3.795,12	0,00	3.795,12D
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	0,00	2.560,25	0,00	2.560,25D
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	2.560,25	0,00	2.560,25D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	21,62	4.000.378,46	4.000.356,84C
4001	4.1	RECEITAS	0,00	21,62	4.000.378,46	4.000.356,84C
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	21,62	4.000.378,46	4.000.356,84C
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	21,62	4.000.378,46	4.000.356,84C
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	0,00	21,62	4.000.378,46	4.000.356,84C
4012	4.1.01.010.001.0007	Rendimentos - Antônio Mendonça	0,00	21,62	39.169,96	39.148,34C
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasso Contrato Gestão	0,00	0,00	3.961.208,50	3.961.208,50C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO			3.516.594,73D	17.766.758,83	17.461.507,47
PASSIVO			3.516.594,73C	12.139.265,51	12.325.953,90
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	3.881.793,87	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	21,62	4.000.378,46
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			3.516.594,73D	21.648.552,70	17.461.507,47
CONTAS CREDORAS			3.516.594,73C	12.139.287,13	16.326.332,36
RESULTADO DO MES			0,00	3.881.793,87	4.000.356,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.881.793,87	4.000.356,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	3.821.846,09D	3.516.594,73D
CIRCULANTE	3.774.245,09D	3.471.652,73D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	458.609,86D	340.046,89D
CAIXA GERAL	111,52D	18,59D
CAIXA EDUCAÇÃO	111,52D	18,59D
Caixa Geral - Antonio Mendonça	111,52D	18,59D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	458.498,34D	340.028,30D
BANCOS - EDUCAÇÃO	458.498,34D	340.028,30D
Bco. CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio	23.661,28D	4.592,97D
Bco. CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio	434.837,06D	335.435,33D
CREDITOS A RECEBER	3.315.635,23D	3.131.605,84D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.314.698,31D	3.130.668,92D
EDUCAÇÃO	3.314.698,31D	3.130.668,92D
Ct Gestão 74/2024 - Emeb Antônio Mendonça	3.314.698,31D	3.130.668,92D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D	936,92D
TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D	936,92D
Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D	936,92D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.601,00D	44.942,00D
ATIVO IMOBILIZADO	47.601,00D	44.942,00D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	47.601,00D	44.942,00D
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	47.601,00D	44.942,00D
Móveis e Utensílios - Antonio	47.601,00D	44.942,00D
PASSIVO	3.821.846,09C	3.516.594,73C
CIRCULANTE	3.821.846,09C	3.516.594,73C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	64.077,32C	61.275,78C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	64.077,32C	61.275,78C
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	819,00C
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	700,00C	739,27C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C	7.000,00C
Smart Accouting Ltda	3.000,00C	3.000,00C
Multiplíc Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C	299,90C
Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C	200,00C
Assoc. Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC	0,00	200,00C
Adna de Lima Alves Chanque	500,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	650.221,52C	446.293,90C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	590.392,53C	382.830,11C
Salários e ordenados a pagar	92.817,00C	91.813,70C
Rescisão a pagar	478.735,53C	267.923,63C
Vale Transporte	6.300,00C	4.680,65C
Cestas Básicas	12.540,00C	18.412,13C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	59.828,99C	63.463,79C
FGTS a recolher	9.108,52C	10.040,98C
INSS a recolher	42.403,93C	33.506,53C
IRRF s/ salários a recolher	7.103,07C	18.651,91C
PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.213,47C	1.264,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.600,00C	3.344,89C
CONCESSIONÁRIAS	3.600,00C	3.344,89C
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	3.000,00C	3.000,00C
Contas de Internet a pagar - Vivo	600,00C	344,89C
CRÉDITOS A REALIZAR	3.103.947,25C	3.005.680,16C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.103.947,25C	3.005.680,16C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	3.103.947,25C	3.005.680,16C
Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.571,01C	2.571,01C
Ct Gestão 74/2024 - Antônio	3.095.898,24C	3.000.290,15C
Subvenção do Ativo Imobilizado	5.478,00C	2.819,00C

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	3.516.594,73D	17.766.758,83	17.461.507,47	3.821.846,09D
2	1.1	CIRCULANTE	3.471.652,73D	17.764.099,83	17.461.507,47	3.774.245,09D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.046,89D	13.616.202,94	13.497.639,97	458.609,86D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	18,59D	9.000,00	8.907,07	111,52D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	18,59D	9.000,00	8.907,07	111,52D
6	1.1.01.010.001.0004	Caixa Geral - Antonio Mendonça	18,59D	9.000,00	8.907,07	111,52D
10	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	8.726.289,39	8.726.289,39	0,00
12	1.1.01.020.002	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	8.726.289,39	8.726.289,39	0,00
22	1.1.01.020.002.0008	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577679501-6	0,00	8.726.289,39	8.726.289,39	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	340.028,30D	4.880.913,55	4.762.443,51	458.498,34D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	340.028,30D	4.880.913,55	4.762.443,51	458.498,34D
70	1.1.01.030.001.0026	Bco. CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio	4.592,97D	2.225.793,60	2.206.725,29	23.661,28D
71	1.1.01.030.001.0027	Bco. CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577679501-6 - Antônio	335.435,33D	2.655.119,95	2.555.718,22	434.837,06D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	3.131.605,84D	4.147.896,89	3.963.867,50	3.315.635,23D
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.130.668,92D	4.147.896,89	3.963.867,50	3.314.698,31D
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	3.130.668,92D	4.147.896,89	3.963.867,50	3.314.698,31D
108	1.1.02.010.000.0006	Ct Gestão 74/2024 - Emeb Antônio Mendonça	3.130.668,92D	4.147.896,89	3.963.867,50	3.314.698,31D
250	1.1.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	936,92D	0,00	0,00	936,92D
251	1.1.02.160.001	TRIBUTOS FEDERAIS	936,92D	0,00	0,00	936,92D
252	1.1.02.160.001.0001	Tributos a ressarcir - IRPJ a recuperar	936,92D	0,00	0,00	936,92D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.942,00D	2.659,00	0,00	47.601,00D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	44.942,00D	2.659,00	0,00	47.601,00D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	44.942,00D	2.659,00	0,00	47.601,00D
572	1.2.03.010.001	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	44.942,00D	2.659,00	0,00	47.601,00D
575	1.2.03.010.001.0003	Móveis e Utensílios - Antonio	44.942,00D	2.659,00	0,00	47.601,00D
2000	2	PASSIVO	3.516.594,73C	12.257.828,48	12.563.079,84	3.821.846,09C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.516.594,73C	12.257.828,48	12.563.079,84	3.821.846,09C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	61.275,78C	733.505,94	736.307,48	64.077,32C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	61.275,78C	733.505,94	736.307,48	64.077,32C
2033	2.1.02.010.001.0001	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	10.515,47	10.515,47	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	7.056,00	7.360,00	640,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	819,00C	6.467,00	6.768,00	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	39.000,00	39.000,00	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	416.678,53	418.414,34	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	739,27C	8.748,34	8.709,07	700,00C
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	3.000,00C	33.000,00	33.000,00	3.000,00C
2072	2.1.02.010.001.0028	Multiplic Comunicação e tecnologia Ltda	299,90C	2.699,10	2.699,10	299,90C
2073	2.1.02.010.001.0029	Tecnorev Serviços e Soluções Eireli	200,00C	1.600,00	1.600,00	200,00C
2082	2.1.02.010.001.0037	Assoc. Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC	200,00C	200,00	0,00	0,00
2085	2.1.02.010.001.0039	Dedetizadora e Desintupidora A. Tanaka ME	0,00	1.650,00	1.650,00	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	446.293,90C	7.231.112,68	7.435.040,30	650.221,52C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	382.830,11C	6.602.363,95	6.809.926,37	590.392,53C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	91.813,70C	1.268.572,53	1.269.575,83	92.817,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	267.923,63C	4.991.650,86	5.202.462,76	478.735,53C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	4.680,65C	87.298,63	88.917,98	6.300,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	18.412,13C	254.841,93	248.969,80	12.540,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	63.463,79C	628.748,73	625.113,93	59.828,99C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	10.040,98C	139.928,76	138.996,30	9.108,52C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	33.506,53C	391.789,87	400.687,27	42.403,93C
2144	2.1.03.050.004	IRRFF s/ salários a recolher	18.651,91C	81.697,43	70.148,59	7.103,07C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.264,37C	15.332,67	15.281,77	1.213,47C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.344,89C	3.795,12	4.050,23	3.600,00C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	3.344,89C	3.795,12	4.050,23	3.600,00C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	344,89C	3.795,12	4.050,23	600,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	3.005.680,16C	4.289.414,74	4.387.681,83	3.103.947,25C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.005.680,16C	4.289.414,74	4.387.681,83	3.103.947,25C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	3.005.680,16C	4.289.414,74	4.387.681,83	3.103.947,25C
2405	2.1.07.001.001.0003	Ct Gestão 70/19 Emeb Antonio Mendonça ADT V	2.571,01C	0,00	0,00	2.571,01C
2414	2.1.07.001.001.0012	Ct Gestão 74/2024 - Antônio	3.000.290,15C	4.289.414,74	4.385.022,83	3.095.898,24C
2419	2.1.07.001.001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	2.819,00C	0,00	2.659,00	5.478,00C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.881.793,87	3.881.793,87	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.881.793,87	3.881.793,87	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS	0,00	3.875.438,50	3.875.438,50	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3100	3.1.01.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	2.059.361,77	2.059.361,77	0,00
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.268.572,53	1.268.572,53	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	54.535,00	54.535,00	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	87.298,63	87.298,63	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	254.841,93	254.841,93	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	394.113,68	394.113,68	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	628.748,73	628.748,73	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	391.789,87	391.789,87	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	139.928,76	139.928,76	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	15.332,67	15.332,67	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	81.697,43	81.697,43	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	175.298,04	175.298,04	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	27.374,10	27.374,10	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	36.000,00	36.000,00	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	8.749,34	8.749,34	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	1.080,00	1.080,00	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	14.542,19	14.542,19	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	14.542,19	14.542,19	0,00
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	1.770,12	1.770,12	0,00
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	1.770,12	1.770,12	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	910.063,10	910.063,10	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	383.467,06	383.467,06	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	12.064,95	12.064,95	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	5.932,50	5.932,50	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	57.493,63	57.493,63	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	3.949,00	3.949,00	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	68.602,55	68.602,55	0,00
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	0,00	42.197,41	42.197,41	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	5.478,75	5.478,75	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.795,12	3.795,12	0,00
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.795,12	3.795,12	0,00
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	3.795,12	3.795,12	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	0,00	3.795,12	3.795,12	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS	0,00	2.560,25	2.560,25	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	2.560,25	2.560,25	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.000.378,46	4.000.378,46	0,00
4001	4.1	RECEITAS	0,00	4.000.378,46	4.000.378,46	0,00
4002	4.1.01	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	4.000.378,46	4.000.378,46	0,00
4003	4.1.01.010	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	4.000.378,46	4.000.378,46	0,00
4004	4.1.01.010.001	CONTA APLICAÇÃO	0,00	4.000.378,46	4.000.378,46	0,00
4012	4.1.01.010.001.0007	Rendimentos - Antônio Mendonça	0,00	39.169,96	39.169,96	0,00
2420	4.1.01.010.001.0012	Repasso Contrato Gestão	0,00	3.961.208,50	3.961.208,50	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	4.000.356,84	4.000.356,84	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.000.356,84	4.000.356,84	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	4.000.356,84	4.000.356,84	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	4.000.356,84	4.000.356,84	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	4.000.356,84	4.000.356,84	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.516.594,73D	17.766.758,83	17.461.507,47	3.821.846,09D
PASSIVO			3.516.594,73C	12.257.828,48	12.563.079,84	3.821.846,09C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	3.881.793,87	3.881.793,87	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	4.000.378,46	4.000.378,46	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO			0,00	4.000.356,84	4.000.356,84	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO			0,00	4.000.356,84	4.000.356,84	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.516.594,73D	29.649.266,38	29.344.015,02	3.821.846,09D
CONTAS CREDORAS			3.516.594,73C	16.258.206,94	16.563.458,30	3.821.846,09C
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 - Antônio Mendonça	39.148,34		
Repasse Contrato Gestão	3.961.208,50	<u>4.000.356,84</u>	<u>4.000.356,84</u>
Receita Líquida			<u>4.000.356,84</u>
Lucro Bruto			<u>4.000.356,84</u>
Despesas Gerais Administrativas			
Salários	(1.268.572,53)		
Autônomos (PJ)	(54.535,00)		
Vale Transporte	(87.298,63)		
Cesta Básica	(254.841,93)		
Verbas Rescisórias	(394.113,68)		
INSS	(391.789,87)		
FGTS	(139.928,76)		
PIS s/ Salários	(15.332,67)		
IRRF s/ Salários	(81.697,43)		
Manutenção Predial e Mobiliário	(27.374,10)		
Monitoramento	(6.000,00)		
Assistência Contábil/RH	(36.000,00)		
Prestação de contas	(56.694,60)		
PCMSO/Exames Médicos	(8.749,34)		
Serviços Técnicos em TI	(37.600,00)		
Manutenção de Equipamentos	(1.080,00)		
Publicações Oficiais	(1.800,00)		
Aluguéis de Equipamentos de Informática	(17.052,00)		
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(14.542,19)		
Combustível	(1.770,12)		
Mantimentos p/ Refeições	(383.467,06)		
Higiene Pessoal	(12.064,95)		
Gás/Água Mineral	(11.760,00)		
Material de Escritório	(5.932,50)		
Material Didático	(57.493,63)		
Limpeza	(351.395,96)		
Utensílios de cozinha	(3.949,00)		
Portaria	(84.000,00)		
INSS retido na fonte	(42.197,41)		
ISS retido na fonte	(20.926,39)		
OUTROS Impostos e taxas	(5.478,75)		
Telefone/Internet	(3.795,12)	<u>(3.879.233,62)</u>	<u>(3.879.233,62)</u>
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	(2.560,25)	<u>(2.560,25)</u>	<u>(2.560,25)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício			<u>118.562,97</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			<u>118.562,97</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 Antônio Mendonça
CNPJ nº 61.394.763/0004-00

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 Antônio Mendonça, do município de Cajamar, conforme contratos de gestão, nº 74/2024 – 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 Barueri – SP. Seu saldo fechou a débito, proveniente de valores a serem pagos no próximo período.

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

3.3.1.2) Ativo não circulante formado pelas seguintes contas:

Ativo imobilizado, com a movimentação de aquisições de móveis e utensílios, para a escola, variando seu valor devido a aquisições, no decorrer do ano de 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, 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 - 74/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR

CONTRATADA: INSTITUTO SOLEIL

ENTIDADE GERENCIADA (*) : EMEB ANTÔNIO MENDONÇA

CNPJ: 61.394.763/0004-00

ENDEREÇO E CEP: RUA DOS JATOBÁS Nº 751 - PORTAL DOS IPÊS III (POLVILHO) - CAJAMAR/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

OBJETO DO CONTRATO DO GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, DA EMEB ANTONIO MENDONÇA

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONTRATO DE GESTÃO 74/2024	18/10/2024	18/10/2024 A 17/10/2025	3.927.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 74/2024 ADT I	17/10/2025	18/10/2025 A 17/10/2026	4.147.896,89

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	327.250,00	14/01/2025		327.250,00
11/02/2025	327.250,00	11/02/2025		327.250,00
11/03/2025	327.250,00	11/03/2025		327.250,00
11/04/2025	327.250,00	11/03/2025		327.250,00
14 e 20/05/2025	327.250,00	14 e 20/05/2025		327.250,00
17/06/2025	327.250,00	17/06/2025		327.250,00
22/07/2025	327.250,00	22/07/2025		327.250,00
19 e 27/08/2025	327.250,00	19 e 27/08/2025		327.250,00
24 e 30/09/2025	327.250,00	24 e 30/09/2025		327.250,00
23 e 29/10/2025	327.302,50	23 e 29/10/2025		327.302,50
26/11/2025	172.828,75	26/11/2025		172.828,75
02 e 23/12/2025	518.486,25	02 e 23/12/2025		518.486,25
TOTAL =>	3.963.867,50		TOTAL =>	3.963.867,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				340.046,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.963.867,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39.148,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.343.062,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.343.062,73

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO INSTITUTO SOLEIL VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/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\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	2.633.575,50	446.293,90	2.187.281,60	2.633.575,50	650.221,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA(6)	54.535,00	4.975,00	49.560,00	54.535,00	6.280,00
MATERIAIS E INSUMOS	93.982,27	-	93.982,27	93.982,27	-
REFEIÇÕES	383.467,06	-	383.467,06	383.467,06	-
DESPESA ADMINISTRATIVA/MANUTENÇÃO	610.694,00	54.579,88	556.114,12	610.694,00	56.076,42
CONCESSIONÁRIAS/CONSUMO	15.555,12	3.644,79	11.910,33	15.555,12	3.899,90
VIAGENS E ESTADIAS/COMBUSTÍVEL	1.770,12	-	1.770,12	1.770,12	-
ALUGUEL	17.052,00	1.421,00	15.631,00	17.052,00	1.421,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.560,25	-	2.560,25	2.560,25	-
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.659,00	-	2.659,00	2.659,00	-
TAXAS E IMPOSTOS	68.602,55	-	68.602,55	68.602,55	-
VALOR A SER RESSARCIDO	-	-	-	-	-
TOTAL =>	3.884.452,87	510.914,57	3.373.538,30	3.884.452,87	717.898,84
TOTAL DAS DESPESAS NO BALANÇO	3.884.452,87				717.898,84
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					-
TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.884.452,87	510.914,57	3.373.538,30	3.884.452,87	717.898,84
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO					4.343.062,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)					3.884.452,87
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]					-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO					-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)					458.609,86
CAJAMAR, 26 DE JANEIRO DE 2026.					
SALAMON BICARANO PRESIDENTE					