

Balancete antes do Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	569.477,39D	13.122.371,54	12.975.233,83	716.615,10D
2	1.1	CIRCULANTE	301.450,48D	13.122.371,54	12.975.233,83	448.588,19D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.450,48D	10.002.524,11	9.855.386,40	448.588,19D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	59,21D	13.000,00	12.827,99	231,22D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	59,21D	13.000,00	12.827,99	231,22D
7	1.1.01.010.001.0005	Caixa geral - Kleber	59,21D	13.000,00	12.827,99	231,22D
11	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	6.481.202,92	6.481.202,92	0,00
12	1.1.01.020.001	BANCO XX4 - EDUCAÇÃO	0,00	6.481.202,92	6.481.202,92	0,00
22	1.1.01.020.001.0002	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577835495-5 - Kleber	0,00	6.481.202,92	6.481.202,92	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	301.391,27D	3.508.321,19	3.361.355,49	448.356,97D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	301.391,27D	3.508.321,19	3.361.355,49	448.356,97D
70	1.1.01.030.001.0013	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835495-5 - Kleber	33.208,43D	2.073.413,69	2.013.498,95	93.123,17D
71	1.1.01.030.001.0014	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835495-5 - Kleber	268.182,84D	1.434.907,50	1.347.856,54	355.233,80D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	3.119.847,43	3.119.847,43	0,00
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	3.119.847,43	3.119.847,43	0,00
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	0,00	3.119.847,43	3.119.847,43	0,00
106	1.1.02.010.000.0004	Contrato de Gestão nº 06/2023 - Kleber	0,00	3.119.847,43	3.119.847,43	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.026,91D	0,00	0,00	268.026,91D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	268.026,91D	0,00	0,00	268.026,91D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	268.026,91D	0,00	0,00	268.026,91D
573	1.2.03.010.000.0001	Equipamentos e materiais permanentes - Kleber	171.653,91D	0,00	0,00	171.653,91D
574	1.2.03.010.000.0002	Obras/Reformas - Kleber	96.373,00D	0,00	0,00	96.373,00D
2000	2	PASSIVO	569.477,39C	9.450.960,61	9.450.960,61	569.477,39C
2001	2.1	CIRCULANTE	569.477,39C	9.450.960,61	9.450.960,61	569.477,39C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	46.764,00C	604.556,83	609.626,83	51.834,00C
2031	2.1.02.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	46.764,00C	604.556,83	609.626,83	51.834,00C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	46.764,00C	604.556,83	609.626,83	51.834,00C
2036	2.1.02.010.001.0004	Evandro Lourival Santos	400,00C	400,00	1.200,00	1.200,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	400,00C	8.590,00	8.890,00	700,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	480,00C	8.080,00	8.800,00	1.200,00C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	1.100,00C	13.200,00	13.200,00	1.100,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C	17.660,00	17.660,00	1.600,00C
2044	2.1.02.010.001.0011	Micro Ka Informática Ltda	1.784,00C	23.088,00	23.088,00	1.784,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	3.000,00C	13.500,00	11.000,00	500,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	28.000,00C	366.000,00	369.000,00	31.000,00C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	0,00	14.400,00	16.650,00	2.250,00C
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
2074	2.1.02.010.001.0027	Dedetizadora e Desentupidora a. Tanaka Ltda ME	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2072	2.1.02.010.001.0027	Fortpel Com. Descartáveis Ltda	0,00	5.736,38	5.736,38	0,00
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	3.000,00C	36.000,00	36.000,00	3.000,00C
2096	2.1.02.010.001.0043	Casa das Balanças Barueri Eireli	0,00	2.650,10	2.650,10	0,00
2098	2.1.02.010.001.0044	Brasil Volts Ltda	0,00	7.702,35	7.702,35	0,00
5324	2.1.02.010.001.0048	Adna de Lima Alves Chanque	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	286.477,86C	5.482.792,93	5.715.146,43	518.831,36C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	240.178,31C	4.986.059,18	5.220.777,07	474.896,20C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	75.728,27C	1.004.421,60	997.729,33	69.036,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	146.505,58C	3.737.199,72	3.983.789,34	393.095,20C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	2.959,64C	50.455,07	51.995,43	4.500,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	14.984,82C	193.982,79	187.262,97	8.265,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	46.299,55C	496.733,75	494.369,36	43.935,16C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	7.891,43C	128.828,74	127.752,98	6.815,67C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	27.981,69C	318.233,69	323.713,66	33.461,66C
2144	2.1.03.050.004	IRRFs/ salários a recolher	9.419,90C	37.819,08	31.112,06	2.712,88C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEB s/ salários a recolher	1.006,53C	11.852,24	11.790,66	944,95C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	179,99C	2.069,91	6.339,92	4.450,00C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	179,99C	2.069,91	6.339,92	4.450,00C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2303	2.1.04.010.003	Energia Elétrica a pagar - Enel	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	179,99C	2.069,91	2.339,92	450,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	236.055,54C	3.361.540,94	3.119.847,43	5.637,97D
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	236.055,54C	3.361.540,94	3.119.847,43	5.637,97D
2402	2.1.07.001.001	REBENTUBEN EDUCAÇÃO	236.055,54C	3.361.540,94	3.119.847,43	5.637,97D
2408	2.1.07.001.001.0006	Contrato de Gestão 06/2023 - Kleber	236.055,54C	3.361.540,94	3.119.847,43	5.637,97D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.009.146,27	0,00	3.009.146,27D
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.009.146,27	0,00	3.009.146,27D
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS ESERVIÇOS GRATUITOS	0,00	3.005.032,51	0,00	3.005.032,51D
3100	3.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.521.666,79	0,00	1.521.666,79D
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.004.421,60	0,00	1.004.421,60D
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	55.910,00	0,00	55.910,00D
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	50.815,07	0,00	50.815,07D
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	193.982,79	0,00	193.982,79D
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	216.537,33	0,00	216.537,33D
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	496.733,75	0,00	496.733,75D
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	318.233,69	0,00	318.233,69D

Balancete antes do Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	128.828,74	0,00	128.828,74D
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	11.852,24	0,00	11.852,24D
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	37.819,08	0,00	37.819,08D
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	98.931,29	0,00	98.931,29D
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	21.946,77	0,00	21.946,77D
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	6.853,52	0,00	6.853,52D
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
3161	3.1.01.003.001.0010	Auditoria	0,00	5.631,00	0,00	5.631,00D
3162	3.1.01.003.001.0011	Publicações Oficiais	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	0,00	21.408,00	0,00	21.408,00D
3177	3.1.01.004.002	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	21.408,00	0,00	21.408,00D
3179	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	6.183,98	0,00	6.183,98D
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ manutenção de Prédio e Instalações	0,00	6.183,98	0,00	6.183,98D
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	2.246,63	0,00	2.246,63D
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	2.246,63	0,00	2.246,63D
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	798.339,57	0,00	798.339,57D
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	329.970,45	0,00	329.970,45D
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	8.020,98	0,00	8.020,98D
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00D
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	3.803,88	0,00	3.803,88D
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	49.319,11	0,00	49.319,11D
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	0,00	309.960,00	0,00	309.960,00D
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	3.605,15	0,00	3.605,15D
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	59.522,50	0,00	59.522,50D
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	0,00	40.590,00	0,00	40.590,00D
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00D
3204	3.1.01.008.001.0004	Outros Impostos	0,00	482,50	0,00	482,50D
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.069,91	0,00	2.069,91D
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.069,91	0,00	2.069,91D
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	2.069,91	0,00	2.069,91D
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	0,00	2.069,91	0,00	2.069,91D
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.043,85	0,00	2.043,85D
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	2.043,85	0,00	2.043,85D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98C
4001	4.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98C
4002	4.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98C
4003	4.1.01.010	CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98C
4009	4.1.01.010.000.0001	Rendimentos - Kleber	0,00	0,00	36.436,55	36.436,55C
2410	4.1.01.010.000.0002	Repassé contrato Gestão	0,00	0,00	3.119.847,43	3.119.847,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	569.477,39D	13.122.371,54	12.975.233,83	716.615,10D
PASSIVO	569.477,39C	9.450.960,61	9.450.960,61	569.477,39C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.009.146,27	0,00	3.009.146,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98C
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	569.477,39D	16.131.517,81	12.975.233,83	3.725.761,37D
CONTAS CREDORAS	569.477,39C	9.450.960,61	12.607.244,59	3.725.761,37C
RESULTADO DO MES	0,00	3.009.146,27	3.156.283,98	147.137,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.009.146,27	3.156.283,98	147.137,71C

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	716.615,10D	569.477,39D
CIRCULANTE	448.588,19D	301.450,48D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	448.588,19D	301.450,48D
CAIXA GERAL	231,22D	59,21D
CAIXA EDUCAÇÃO	231,22D	59,21D
Caixa geral - Kleber	231,22D	59,21D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	448.356,97D	301.391,27D
BANCOS - EDUCAÇÃO	448.356,97D	301.391,27D
Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835495-5 - Kleber	93.123,17D	33.208,43D
Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835495-5 - Kleber	355.233,80D	268.182,84D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.026,91D	268.026,91D
ATIVO IMOBILIZADO	268.026,91D	268.026,91D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	268.026,91D	268.026,91D
Equipamentos e materiais permanentes - Kleber	171.653,91D	171.653,91D
Obras/Reformas - Kleber	96.373,00D	96.373,00D
PASSIVO	716.615,10C	569.477,39C
CIRCULANTE	716.615,10C	569.477,39C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	51.834,00C	46.764,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	51.834,00C	46.764,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	51.834,00C	46.764,00C
Evandro Lourival Santos	1.200,00C	400,00C
Natalia Monteiro Daro	700,00C	400,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.200,00C	480,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	1.100,00C	1.100,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C	1.600,00C
Micro Ka Informática Ltda	1.784,00C	1.784,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	500,00C	3.000,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	31.000,00C	28.000,00C
Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	2.250,00C	0,00
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C	7.000,00C
Smart Accouting Ltda	3.000,00C	3.000,00C
Adna de Lima Alves Chanque	500,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	518.831,36C	286.477,86C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	474.896,20C	240.178,31C
Salários e ordenados a pagar	69.036,00C	75.728,27C
Rescisão a pagar	393.095,20C	146.505,58C
Vale Transporte	4.500,00C	2.959,64C
Cestas Básicas	8.265,00C	14.984,82C
ENCARGOS	43.935,16C	46.299,55C
FGTS a recolher	6.815,67C	7.891,43C
INSS a recolher	33.461,66C	27.981,69C
IRRFs/ salários a recolher	2.712,88C	9.419,90C
PIS-PASEB s/ salários a recolher	944,95C	1.006,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.450,00C	179,99C
CONCESSIONÁRIAS	4.450,00C	179,99C
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	2.000,00C	0,00
Energia Elétrica a pagar - Enel	2.000,00C	0,00
Contas de Internet a pagar - Vivo	450,00C	179,99C
CRÉDITOS A REALIZAR	141.499,74C	236.055,54C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	141.499,74C	236.055,54C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	141.499,74C	236.055,54C
Contrato de Gestão 06/2023 - Kleber	141.499,74C	236.055,54C

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	569.477,39D	13.122.371,54	12.975.233,83	716.615,10D
2	1.1	CIRCULANTE	301.450,48D	13.122.371,54	12.975.233,83	448.588,19D
1000	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	301.450,48D	10.002.524,11	9.855.386,40	448.588,19D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	59,21D	13.000,00	12.827,99	231,22D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	59,21D	13.000,00	12.827,99	231,22D
7	1.1.01.010.001.0005	Caixa geral - Kleber	59,21D	13.000,00	12.827,99	231,22D
11	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	6.481.202,92	6.481.202,92	0,00
12	1.1.01.020.001	BANCO XX4 - EDUCAÇÃO	0,00	6.481.202,92	6.481.202,92	0,00
22	1.1.01.020.001.0002	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577835495-5 - Kleber	0,00	6.481.202,92	6.481.202,92	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	301.391,27D	3.508.321,19	3.361.355,49	448.356,97D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	301.391,27D	3.508.321,19	3.361.355,49	448.356,97D
70	1.1.01.030.001.0013	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835495-5 - Kleber	33.208,43D	2.073.413,69	2.013.498,95	93.123,17D
71	1.1.01.030.001.0014	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835495-5 - Kleber	268.182,84D	1.434.907,50	1.347.856,54	355.233,80D
100	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	3.119.847,43	3.119.847,43	0,00
101	1.1.02.010	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	3.119.847,43	3.119.847,43	0,00
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	0,00	3.119.847,43	3.119.847,43	0,00
106	1.1.02.010.000.0004	Contrato de Gestão nº 06/2023 - Kleber	0,00	3.119.847,43	3.119.847,43	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.026,91D	0,00	0,00	268.026,91D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	268.026,91D	0,00	0,00	268.026,91D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	268.026,91D	0,00	0,00	268.026,91D
573	1.2.03.010.000.0001	Equipamentos e materiais permanentes - Kleber	171.653,91D	0,00	0,00	171.653,91D
574	1.2.03.010.000.0002	Obras/Reformas - Kleber	96.373,00D	0,00	0,00	96.373,00D
2000	2	PASSIVO	569.477,39C	9.598.098,32	9.745.236,03	716.615,10C
2001	2.1	CIRCULANTE	569.477,39C	9.598.098,32	9.745.236,03	716.615,10C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO	46.764,00C	604.556,83	609.626,83	51.834,00C
2031	2.1.02.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	46.764,00C	604.556,83	609.626,83	51.834,00C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	46.764,00C	604.556,83	609.626,83	51.834,00C
2036	2.1.02.010.001.0004	Evandro Lourival Santos	400,00C	400,00	1.200,00	1.200,00C
2038	2.1.02.010.001.0005	Natalia Monteiro Daro	400,00C	8.590,00	8.890,00	700,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	480,00C	8.080,00	8.800,00	1.200,00C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	1.100,00C	13.200,00	13.200,00	1.100,00C
2042	2.1.02.010.001.0009	Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C	17.660,00	17.660,00	1.600,00C
2044	2.1.02.010.001.0011	Micro Ka Informática Ltda	1.784,00C	23.088,00	23.088,00	1.784,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	3.000,00C	13.500,00	11.000,00	500,00C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	28.000,00C	366.000,00	369.000,00	31.000,00C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	0,00	14.400,00	16.650,00	2.250,00C
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
2074	2.1.02.010.001.0027	Dedetizadora e Desentupidora a. Tanaka Ltda ME	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2072	2.1.02.010.001.0027	Fortpel Com. Descartáveis Ltda	0,00	5.736,38	5.736,38	0,00
2071	2.1.02.010.001.0027	Smart Accounting Ltda	3.000,00C	36.000,00	36.000,00	3.000,00C
2096	2.1.02.010.001.0043	Casa das Balanças Barueri Eireli	0,00	2.650,10	2.650,10	0,00
2098	2.1.02.010.001.0044	Brasil Volts Ltda	0,00	7.702,35	7.702,35	0,00
5324	2.1.02.010.001.0048	Adna de Lima Alves Chanque	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	286.477,86C	5.482.792,93	5.715.146,43	518.831,36C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	240.178,31C	4.986.059,18	5.220.777,07	474.896,20C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	75.728,27C	1.004.421,60	997.729,33	69.036,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	146.505,58C	3.737.199,72	3.983.789,34	393.095,20C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	2.959,64C	50.455,07	51.995,43	4.500,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	14.984,82C	193.982,79	187.262,97	8.265,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	46.299,55C	496.733,75	494.369,36	43.935,16C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	7.891,43C	128.828,74	127.752,98	6.815,67C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	27.981,69C	318.233,69	323.713,66	33.461,66C
2144	2.1.03.050.004	IRRFs/ salários a recolher	9.419,90C	37.819,08	31.112,06	2.712,88C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEB s/ salários a recolher	1.006,53C	11.852,24	11.790,66	944,95C
2300	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	179,99C	2.069,91	6.339,92	4.450,00C
2301	2.1.04.01	CONCESSIONÁRIAS	179,99C	2.069,91	6.339,92	4.450,00C
2302	2.1.04.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2303	2.1.04.010.003	Energia Elétrica a pagar - Enel	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2305	2.1.04.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	179,99C	2.069,91	2.339,92	450,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	236.055,54C	3.508.678,65	3.414.122,85	141.499,74C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	236.055,54C	3.508.678,65	3.414.122,85	141.499,74C
2402	2.1.07.001.001	REBENTUNHAS EDUCAÇÃO	236.055,54C	3.508.678,65	3.414.122,85	141.499,74C
2408	2.1.07.001.001.0006	Contrato de Gestão 06/2023 - Kleber	236.055,54C	3.508.678,65	3.414.122,85	141.499,74C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.009.146,27	3.009.146,27	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.009.146,27	3.009.146,27	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS ESERVIÇOS GRATUITOS	0,00	3.005.032,51	3.005.032,51	0,00
3100	3.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.521.666,79	1.521.666,79	0,00
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.004.421,60	1.004.421,60	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	55.910,00	55.910,00	0,00
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	50.815,07	50.815,07	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	193.982,79	193.982,79	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	216.537,33	216.537,33	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	496.733,75	496.733,75	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	318.233,69	318.233,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	128.828,74	128.828,74	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	11.852,24	11.852,24	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	37.819,08	37.819,08	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	98.931,29	98.931,29	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	21.946,77	21.946,77	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	6.853,52	6.853,52	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3161	3.1.01.003.001.0010	Auditoria	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
3162	3.1.01.003.001.0011	Publicações Oficiais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	0,00	21.408,00	21.408,00	0,00
3177	3.1.01.004.002	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	21.408,00	21.408,00	0,00
3179	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	6.183,98	6.183,98	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ manutenção de Prédio e Instalações	0,00	6.183,98	6.183,98	0,00
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	2.246,63	2.246,63	0,00
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	2.246,63	2.246,63	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	798.339,57	798.339,57	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	329.970,45	329.970,45	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	8.020,98	8.020,98	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	3.803,88	3.803,88	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	49.319,11	49.319,11	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	0,00	309.960,00	309.960,00	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	3.605,15	3.605,15	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	59.522,50	59.522,50	0,00
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	0,00	40.590,00	40.590,00	0,00
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00
3204	3.1.01.008.001.0004	Outros Impostos	0,00	482,50	482,50	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.069,91	2.069,91	0,00
3206	3.2.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.069,91	2.069,91	0,00
3207	3.2.03.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	2.069,91	2.069,91	0,00
3210	3.2.03.001.001.0003	Telefone/Internet	0,00	2.069,91	2.069,91	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.043,85	2.043,85	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	2.043,85	2.043,85	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98	0,00
4001	4.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98	0,00
4002	4.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98	0,00
4003	4.1.01.010	CONTA APLICAÇÃO	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98	0,00
4009	4.1.01.010.000.0001	Rendimentos - Kleber	0,00	36.436,55	36.436,55	0,00
2410	4.1.01.010.000.0002	Repasse contrato Gestão	0,00	3.119.847,43	3.119.847,43	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98	0,00
5101	5.1.01.020.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	569.477,39D	13.122.371,54	12.975.233,83	716.615,10D
PASSIVO	569.477,39C	9.598.098,32	9.745.236,03	716.615,10C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.009.146,27	3.009.146,27	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98	0,00
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.156.283,98	3.156.283,98	0,00
CONTAS DEVEDORAS	569.477,39D	19.287.801,79	19.140.664,08	716.615,10D
CONTAS CREDORAS	569.477,39C	12.754.382,30	12.901.520,01	716.615,10C
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	Total
Receita Operacional		
Rendimentos - Kleber	36.436,55	
Repasse contrato Gestão	3.119.847,43	<u>3.156.283,98</u>
Receita Líquida		<u>3.156.283,98</u>
Lucro Bruto		<u>3.156.283,98</u>
Despesas Gerais Administrativas		
Salários	(1.004.421,60)	
Autônomos (PJ)	(55.910,00)	
Vale Transporte	(50.815,07)	
Cesta Básica	(193.982,79)	
Verbas Rescisórias	(216.537,33)	
INSS	(318.233,69)	
FGTS	(128.828,74)	
PIS s/ Salários	(11.852,24)	
IRRF s/ Salários	(37.819,08)	
Manutenção Predial e Mobiliário	(21.946,77)	
Monitoramento	(13.500,00)	
Assistência Contábil/RH	(36.000,00)	
PCMSO/Exames Médicos	(6.853,52)	
Serviços Técnicos em TI	(13.200,00)	
Auditoria	(5.631,00)	
Publicações Oficiais	(1.800,00)	
Aluguel de Equipamentos de Informática	(21.408,00)	
Material p/ manutenção de Prédio e Instalações	(6.183,98)	
Combustível	(2.246,63)	
Mantimentos p/ Refeições	(329.970,45)	
Higiene Pessoal	(8.020,98)	
Gás/Água Mineral	(9.660,00)	
Material de Escritório	(3.803,88)	
Material Didático	(49.319,11)	
Limpeza	(309.960,00)	
Utensílios de cozinha	(3.605,15)	
Portaria	(84.000,00)	
INSS retido na fonte	(40.590,00)	
ISS retido na fonte	(18.450,00)	
Outros Impostos	(482,50)	
Telefone/Internet	(2.069,91)	<u>(3.007.102,42)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(2.043,85)	<u>(2.043,85)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício		_____
		<u>147.137,71</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>147.137,71</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 Kleber da Silva Maziero
CNPJ nº 61.394.763/0001-59

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31.12.2025.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A matriz do Instituto Soleil, é uma associação privada, com sede e foro na cidade de Barueri-SP, com uma das suas unidades de atendimento na cidade de Cajamar-SP, tendo como objetivo social, além de outras, também as atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, educação infantil – creche e ensino fundamental, com início de atividades em 19 de outubro de 1989, tendo como atividade no ano de 2025, o gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de educação da EMEB Professor Kleber da Silva Maziero, do município de Cajamar, conforme contratos de gestão, nº 06/2023 – 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 dos referidos contratos de gestão foi elaborado de forma conjunta, abrangendo as movimentações financeiras dos referidos contratos, conforme determinação do Departamento Técnico do Terceiro Setor – DTTS, da prefeitura de Cajamar, estado de São Paulo.

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

3.3) ATIVO;

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

3.3.1.1) Ativo circulante formado pelas seguintes contas:

3.3.1.1.1) Caixa e Equivalentes de Caixa:

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

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

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, mas que no decorrer do ano de 2025, não houve movimentações.

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 DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO nº 06/2023

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Cajamar
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	INSTITUTO SOLEIL
CNPJ	61.394.763/0001-59
ENDEREÇO E CEP	R. Afonso Caramigo, 199. Centro - Cajamar -SP, Cep 07750790
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SALAMON BICARANO
OBJETO DA PARCERIA	Gerenciamento, operacionalização, e execução das ações e serviços de educação da EMEB Prof Kleber da Silva Maziero
EXERCÍCIO	Janeiro a Dezembro/2025
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão Nº 06/2023	13 de Janeiro de 2023	12 Meses	R\$ 2.720.880,00
Contrato de Gestão Nº 06/2023 ADTO I	12 de Janeiro de 2024	12 Meses	R\$ 3.021.600,00
Contrato de Gestão Nº 06/2023 ADTO II	12 de Janeiro de 2025	12 Meses	R\$ 3.142.104,00

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
14/01/2025	251.800,00	14/01/2025		251.800,00
11/02/2025	271.884,00	11/02/2025		271.884,00
11/03/2025	261.842,00	11/03/2025		261.842,00
11/04/2025	261.842,00	11/04/2025		261.842,00
14 e 20/05/2025	261.842,00	14 e 20/05/2025		261.842,00
17/06/2025	261.842,00	17/06/2025		261.842,00
22/07/2025	261.842,00	22/07/2025		261.842,00
19 e 27/08/2025	261.842,00	19 e 27/08/2025		261.842,00
24 e 30/09/2025	261.842,00	24 e 30/09/2025		261.842,00
23 e 29/10/2025	239.585,43	23 e 29/10/2025		239.585,43
26/11/2025	130.921,00	26/11/2025		130.921,00
02 e 23/12/2025	392.763,00	02 e 23/12/2025		392.763,00
	R\$ 3.119.847,43		Extrato	R\$ 3.119.847,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	301.450,48
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	3.119.847,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	36.436,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	3.457.734,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	3.457.734,46



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

ANEXO - RP 06
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO nº 06/2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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\$ 1.962.490,54	R\$ 286.477,86	R\$ 1.676.012,68	R\$ 1.962.490,54	R\$ 518.831,36
2. RECURSOS HUMANOS (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 55.910,00	R\$ 2.880,00	R\$ 53.030,00	R\$ 55.910,00	R\$ 6.900,00
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 329.970,45	R\$ 41.000,00	R\$ 288.970,45	R\$ 329.970,45	R\$ -
4. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 70.933,10	R\$ -	R\$ 70.933,10	R\$ 70.933,10	R\$ -
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 457.744,52	R\$ -	R\$ 457.744,52	R\$ 457.744,52	R\$ 42.050,00
6. MANUTENÇÕES	R\$ 35.146,77	R\$ 1.100,00	R\$ 34.046,77	R\$ 35.146,77	R\$ 1.100,00
7. LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 21.408,00	R\$ 1.784,00	R\$ 19.624,00	R\$ 21.408,00	R\$ 1.784,00
8. UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 11.729,91	R\$ 4.179,99	R\$ 7.549,92	R\$ 11.729,91	R\$ 4.450,00
9. COMBUSTÍVEL	R\$ 2.246,63	R\$ -	R\$ 2.246,63	R\$ 2.246,63	R\$ -
10. DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 2.043,85	R\$ -	R\$ 2.043,85	R\$ 2.043,85	R\$ -
11. OUTRAS DESPESAS	R\$ 59.522,50	R\$ -	R\$ 59.522,50	R\$ 59.522,50	R\$ -
12. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.009.146,27	R\$ 337.421,85	R\$ 2.671.724,42	R\$ 3.009.146,27	R\$ 575.115,36

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.457.734,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.009.146,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 448.588,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 448.588,19

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