

Balancete antes do Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.117.358,93D	26.948.337,87	26.218.571,02	2.847.125,78D
2	1.1	CIRCULANTE	766.790,15D	26.657.867,80	26.218.571,02	1.206.086,93D
100	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	766.790,15D	20.373.659,80	19.934.363,02	1.206.086,93D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	21,45D	19.200,00	18.594,51	626,94D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	21,45D	19.200,00	18.594,51	626,94D
8	1.1.01.010.001.0006	Caixa - Miguel	21,45D	19.200,00	18.594,51	626,94D
11	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	13.101.844,54	13.101.844,54	0,00
12	1.1.01.020.001	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	13.101.844,54	13.101.844,54	0,00
23	1.1.01.020.001.0004	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577835496-3 - Miguel	0,00	13.101.844,54	13.101.844,54	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	766.768,70D	7.252.615,26	6.813.923,97	1.205.459,99D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	766.768,70D	7.252.615,26	6.813.923,97	1.205.459,99D
72	1.1.01.030.001.0015	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835496-3 - Miguel	296.301,07D	5.861.182,28	5.816.919,27	340.564,08D
73	1.1.01.030.001.0016	Bco CAIXA Prov. ag:4680 c/c 577835496-3 - Miguel	470.467,63D	1.391.432,98	997.004,70	864.895,91D
100	1.1.02	CREDITOS Á RECEBER	0,00	6.284.208,00	6.284.208,00	0,00
101	1.1.02.010	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	6.284.208,00	6.284.208,00	0,00
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	0,00	6.284.208,00	6.284.208,00	0,00
107	1.1.02.010.000.0005	Contrato de Gestão nº 07/2023 - Miguel	0,00	6.284.208,00	6.284.208,00	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.350.568,78D	290.470,07	0,00	1.641.038,85D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.350.568,78D	290.470,07	0,00	1.641.038,85D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	1.350.568,78D	290.470,07	0,00	1.641.038,85D
577	1.2.03.010.000.0004	Obras e Melhoramentos	871.852,00D	276.878,47	0,00	1.148.730,47D
578	1.2.03.010.000.0005	Equipamentos e materiais permanentes - Miguel	478.716,78D	13.591,60	0,00	492.308,38D
2000	2	PASSIVO	2.117.358,93C	17.248.020,90	17.538.490,97	2.407.829,00C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.117.358,93C	17.248.020,90	17.538.490,97	2.407.829,00C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	281.531,54C	1.425.442,68	1.244.577,01	100.665,87C
2031	2.1.02.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	281.531,54C	1.425.442,68	1.244.577,01	100.665,87C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	281.531,54C	1.425.442,68	1.244.577,01	100.665,87C
2036	2.1.02.010.001.0004	Evandro Lourival Santos	560,00C	560,00	1.200,00	1.200,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.680,00C	13.240,00	12.760,00	1.200,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	8.280,00C	99.360,00	99.360,00	8.280,00C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	4.500,00C	54.000,00	54.000,00	4.500,00C
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	2.447,00C	29.364,00	29.364,00	2.447,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	4.490,87C	58.454,41	58.454,41	4.490,87C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	50.000,00C	642.400,00	646.400,00	54.000,00C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	0,00	27.900,00	31.500,00	3.600,00C
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
2073	2.1.02.010.001.0029	Smart Accounting Ltda	7.000,00C	72.000,00	70.000,00	5.000,00C
2075	2.1.02.010.001.0030	Dedetizadora e Desentupidora A. Tanaka LTDA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2076	2.1.02.010.001.0031	Unidas Locadora S/A	5.595,17C	77.687,07	78.291,90	6.200,00C
2077	2.1.02.010.001.0032	Gan do Brasil Serviços Ltda ME	188.378,50C	207.618,50	19.240,00	0,00
2078	2.1.02.010.001.0033	Fortpel Com. de Descartáveis Ltda	0,00	15.239,85	15.239,85	0,00
2079	2.1.02.010.001.0034	Bandeira Hum Confecções Eireli	0,00	838,80	838,80	0,00
2097	2.1.02.010.001.0043	Sakito Com. de Roupas Ltda	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00
2098	2.1.02.010.001.0044	Brasil Volts Ltda	0,00	7.702,35	7.702,35	0,00
5321	2.1.02.010.001.0045	MPS Distribuidora Mercantil Ltda	0,00	8.897,70	8.897,70	0,00
5324	2.1.02.010.001.0048	Adna de Lima Alves Chanque	0,00	2.300,00	2.800,00	500,00C
5328	2.1.02.010.001.0051	Odoo BR Ltda	0,00	648,00	1.296,00	648,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	479.706,44C	9.291.410,89	9.710.303,06	898.598,61C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	407.547,74C	8.530.384,55	8.945.276,54	822.439,73C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	141.548,26C	1.724.746,89	1.716.169,63	132.971,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	230.338,71C	6.369.517,95	6.804.832,97	665.653,73C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	4.422,88C	78.324,60	80.901,72	7.000,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	31.237,89C	357.795,11	343.372,22	16.815,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	72.158,70C	761.026,34	765.026,52	76.158,88C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	13.759,83C	184.940,86	183.757,34	12.576,31C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	48.191,07C	520.758,56	529.846,95	57.279,46C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	8.474,29C	35.822,96	32.022,08	4.673,41C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEB s/ salários a recolher	1.733,51C	19.503,96	19.400,15	1.629,70C
2300	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	169,95C	2.052,78	8.932,83	7.050,00C
2301	2.1.05.010	CONCESSIONÁRIAS	169,95C	2.052,78	8.932,83	7.050,00C
2302	2.1.05.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2303	2.1.05.010.002	Energia Elétrica a pagar - Enel	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2305	2.1.05.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	169,95C	2.052,78	2.432,83	550,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	1.355.951,00C	6.529.114,55	6.574.678,07	1.401.514,52C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.355.951,00C	6.529.114,55	6.574.678,07	1.401.514,52C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.355.951,00C	6.529.114,55	6.574.678,07	1.401.514,52C
2406	2.1.07.001.001.0004	Contrato de Gestão nº 07/2023 - Miguel	778.176,50C	6.529.114,55	6.284.208,00	533.269,95C
2419	2.1.07.001.001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	577.774,50C	0,00	290.470,07	868.244,57C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.656.344,59	3.712,57	5.652.632,02D
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	5.656.344,59	3.712,57	5.652.632,02D
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	5.651.102,76	3.712,57	5.647.390,19D
3100	3.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.655.951,83	3.712,57	2.652.239,26D
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.724.746,89	0,00	1.724.746,89D
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	77.550,00	0,00	77.550,00D

Balancete antes do Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	78.324,60	0,00	78.324,60D
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	357.795,11	0,00	357.795,11D
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	417.535,23	3.712,57	413.822,66D
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	761.026,34	0,00	761.026,34D
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	520.758,56	0,00	520.758,56D
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	184.940,86	0,00	184.940,86D
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	19.503,96	0,00	19.503,96D
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	35.822,96	0,00	35.822,96D
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	473.002,30	0,00	473.002,30D
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	162.402,84	0,00	162.402,84D
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	53.890,44	0,00	53.890,44D
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	0,00	99.360,00	0,00	99.360,00D
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	9.974,02	0,00	9.974,02D
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	55.944,00	0,00	55.944,00D
3161	3.1.01.003.001.0010	Auditoria	0,00	5.631,00	0,00	5.631,00D
3162	3.1.01.003.001.0010	Publicações Oficiais	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	0,00	105.600,07	0,00	105.600,07D
3177	3.1.01.004.002	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	29.364,00	0,00	29.364,00D
3178	3.1.01.004.003	Locação de automóvel	0,00	76.236,07	0,00	76.236,07D
3179	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	11.972,65	0,00	11.972,65D
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	11.972,65	0,00	11.972,65D
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	2.377,72	0,00	2.377,72D
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	2.377,72	0,00	2.377,72D
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	1.537.946,85	0,00	1.537.946,85D
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	734.914,91	0,00	734.914,91D
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	25.507,98	0,00	25.507,98D
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00D
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	7.829,42	0,00	7.829,42D
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	125.720,44	0,00	125.720,44D
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	0,00	539.616,00	0,00	539.616,00D
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	5.778,10	0,00	5.778,10D
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	103.225,00	0,00	103.225,00D
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	0,00	70.664,00	0,00	70.664,00D
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	0,00	32.132,00	0,00	32.132,00D
3204	3.1.01.008.001.0004	Outros Impostos	0,00	429,00	0,00	429,00D
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	2.052,78	0,00	2.052,78D
3206	3.2.03.002	DESPESAS GERAIS	0,00	2.052,78	0,00	2.052,78D
3210	3.2.03.002.001.0003	Telefone/Internet	0,00	2.052,78	0,00	2.052,78D
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.189,05	0,00	3.189,05D
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	3.189,05	0,00	3.189,05D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	6.091.928,80	6.091.928,80C
4001	4.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	6.091.928,80	6.091.928,80C
4002	4.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.091.928,80	6.091.928,80C
4150	4.1.01.04	RECEITA BRUTA DE VENDAS P/ EXTERIOR	0,00	0,00	6.091.928,80	6.091.928,80C
4007	4.1.01.040.005	Rendimentos - Miguel	0,00	0,00	94.478,30	94.478,30C
2412	4.1.01.040.006	Demais receitas	0,00	0,00	3.712,57	3.712,57C
2410	4.1.01.040.006	Repasse contrato Gestão 07/2023	0,00	0,00	5.993.737,93	5.993.737,93C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.117.358,93D	26.948.337,87	26.218.571,02	2.847.125,78D
PASSIVO	2.117.358,93C	17.248.020,90	17.538.490,97	2.407.829,00C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.656.344,59	3.712,57	5.652.632,02D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	6.091.928,80	6.091.928,80C
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	2.117.358,93D	32.604.682,46	26.222.283,59	8.499.757,80D
CONTAS CREDORAS	2.117.358,93C	17.248.020,90	23.630.419,77	8.499.757,80C
RESULTADO DO MES	0,00	5.652.632,02	6.091.928,80	439.296,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.652.632,02	6.091.928,80	439.296,78C

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	2.847.125,78D	2.117.358,93D
CIRCULANTE	1.206.086,93D	766.790,15D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.206.086,93D	766.790,15D
CAIXA GERAL	626,94D	21,45D
CAIXA EDUCAÇÃO	626,94D	21,45D
Caixa - Miguel	626,94D	21,45D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	1.205.459,99D	766.768,70D
BANCOS - EDUCAÇÃO	1.205.459,99D	766.768,70D
Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835496-3 - Miguel	340.564,08D	296.301,07D
Bco CAIXA Prov. ag:4680 c/c 577835496-3 - Miguel	864.895,91D	470.467,63D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.641.038,85D	1.350.568,78D
ATIVO IMOBILIZADO	1.641.038,85D	1.350.568,78D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	1.641.038,85D	1.350.568,78D
Obras e Melhoramentos	1.148.730,47D	871.852,00D
Equipamentos e materiais permanentes - Miguel	492.308,38D	478.716,78D
PASSIVO	2.847.125,78C	2.117.358,93C
CIRCULANTE	2.847.125,78C	2.117.358,93C
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	100.665,87C	281.531,54C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	100.665,87C	281.531,54C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	100.665,87C	281.531,54C
Evandro Lourival Santos	1.200,00C	560,00C
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.200,00C	1.680,00C
Pro-venda Treinamentos	8.280,00C	8.280,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	4.500,00C	4.500,00C
Anna Priscylla Teixeira	1.600,00C	1.600,00C
Micro Ka Informática Ltda	2.447,00C	2.447,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	4.490,87C	4.490,87C
Fitlimp Terceirização de Serviços	54.000,00C	50.000,00C
Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	3.600,00C	0,00
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C	7.000,00C
Smart Accouting Ltda	5.000,00C	7.000,00C
Unidas Locadora S/A	6.200,00C	5.595,17C
Gan do Brasil Serviços Ltda ME	0,00	188.378,50C
Adna de Lima Alves Chanque	500,00C	0,00
Odoo BR Ltda	648,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	898.598,61C	479.706,44C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	822.439,73C	407.547,74C
Salários e ordenados a pagar	132.971,00C	141.548,26C
Rescisão a pagar	665.653,73C	230.338,71C
Vale Transporte	7.000,00C	4.422,88C
Cestas Básicas	16.815,00C	31.237,89C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	76.158,88C	72.158,70C
FGTS a recolher	12.576,31C	13.759,83C
INSS a recolher	57.279,46C	48.191,07C
IRRF s/ salários a recolher	4.673,41C	8.474,29C
PIS-PASEB s/ salários a recolher	1.629,70C	1.733,51C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.050,00C	169,95C
CONCESSIONÁRIAS	7.050,00C	169,95C
Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	4.000,00C	0,00
Energia Elétrica a pagar - Enel	2.500,00C	0,00
Contas de Internet a pagar - Vivo	550,00C	169,95C
CRÉDITOS A REALIZAR	1.840.811,30C	1.355.951,00C
CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.840.811,30C	1.355.951,00C
SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.840.811,30C	1.355.951,00C
Contrato de Gestão nº 07/2023 - Miguel	972.566,73C	778.176,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
Subvenção do Ativo Imobilizado	31/12/2025 868.244,57C	31/12/2024 577.774,50C

SALAMON BICARANO
CPF: 128.646.097-20

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.117.358,93D	26.948.337,87	26.218.571,02	2.847.125,78D
2	1.1	CIRCULANTE	766.790,15D	26.657.867,80	26.218.571,02	1.206.086,93D
100	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	766.790,15D	20.373.659,80	19.934.363,02	1.206.086,93D
1001	1.1.01.010	CAIXA GERAL	21,45D	19.200,00	18.594,51	626,94D
1002	1.1.01.010.001	CAIXA EDUCAÇÃO	21,45D	19.200,00	18.594,51	626,94D
8	1.1.01.010.001.0006	Caixa - Miguel	21,45D	19.200,00	18.594,51	626,94D
11	1.1.01.020	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC	0,00	13.101.844,54	13.101.844,54	0,00
12	1.1.01.020.001	BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	13.101.844,54	13.101.844,54	0,00
23	1.1.01.020.001.0004	Bco CAIXA ag: 4680 c/c 577835496-3 - Miguel	0,00	13.101.844,54	13.101.844,54	0,00
30	1.1.01.030	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ	766.768,70D	7.252.615,26	6.813.923,97	1.205.459,99D
31	1.1.01.030.001	BANCOS - EDUCAÇÃO	766.768,70D	7.252.615,26	6.813.923,97	1.205.459,99D
72	1.1.01.030.001.0015	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835496-3 - Miguel	296.301,07D	5.861.182,28	5.816.919,27	340.564,08D
73	1.1.01.030.001.0016	Bco CAIXA Prov. ag:4680 c/c 577835496-3 - Miguel	470.467,63D	1.391.432,98	997.004,70	864.895,91D
100	1.1.02	CREDITOS Á RECEBER	0,00	6.284.208,00	6.284.208,00	0,00
101	1.1.02.010	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	6.284.208,00	6.284.208,00	0,00
102	1.1.02.010.000	EDUCAÇÃO	0,00	6.284.208,00	6.284.208,00	0,00
107	1.1.02.010.000.0005	Contrato de Gestão nº 07/2023 - Miguel	0,00	6.284.208,00	6.284.208,00	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.350.568,78D	290.470,07	0,00	1.641.038,85D
570	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.350.568,78D	290.470,07	0,00	1.641.038,85D
571	1.2.03.010	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	1.350.568,78D	290.470,07	0,00	1.641.038,85D
577	1.2.03.010.000.0004	Obras e Melhoramentos	871.852,00D	276.878,47	0,00	1.148.730,47D
578	1.2.03.010.000.0005	Equipamentos e materiais permanentes - Miguel	478.716,78D	13.591,60	0,00	492.308,38D
2000	2	PASSIVO	2.117.358,93C	17.687.317,68	18.417.084,53	2.847.125,78C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.117.358,93C	17.687.317,68	18.417.084,53	2.847.125,78C
2030	2.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	281.531,54C	1.425.442,68	1.244.577,01	100.665,87C
2031	2.1.02.010	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	281.531,54C	1.425.442,68	1.244.577,01	100.665,87C
2032	2.1.02.010.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	281.531,54C	1.425.442,68	1.244.577,01	100.665,87C
2036	2.1.02.010.001.0004	Evandro Lourival Santos	560,00C	560,00	1.200,00	1.200,00C
2039	2.1.02.010.001.0006	Olinda Ribeiro de Oliveira	1.680,00C	13.240,00	12.760,00	1.200,00C
2040	2.1.02.010.001.0007	Pro-venda Treinamentos	8.280,00C	99.360,00	99.360,00	8.280,00C
2041	2.1.02.010.001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	4.500,00C	54.000,00	54.000,00	4.500,00C
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	2.447,00C	29.364,00	29.364,00	2.447,00C
2045	2.1.02.010.001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	4.490,87C	58.454,41	58.454,41	4.490,87C
2046	2.1.02.010.001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	50.000,00C	642.400,00	646.400,00	54.000,00C
2048	2.1.02.010.001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	0,00	27.900,00	31.500,00	3.600,00C
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
2073	2.1.02.010.001.0029	Smart Accounting Ltda	7.000,00C	72.000,00	70.000,00	5.000,00C
2075	2.1.02.010.001.0030	Dedetizadora e Desentupidora A. Tanaka LTDA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2076	2.1.02.010.001.0031	Unidas Locadora S/A	5.595,17C	77.687,07	78.291,90	6.200,00C
2077	2.1.02.010.001.0032	Gan do Brasil Serviços Ltda ME	188.378,50C	207.618,50	19.240,00	0,00
2078	2.1.02.010.001.0033	Fortpel Com. de Descartáveis Ltda	0,00	15.239,85	15.239,85	0,00
2079	2.1.02.010.001.0034	Bandeira Hum Confecções Eireli	0,00	838,80	838,80	0,00
2097	2.1.02.010.001.0043	Sakito Com. de Roupas Ltda	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00
2098	2.1.02.010.001.0044	Brasil Volts Ltda	0,00	7.702,35	7.702,35	0,00
5321	2.1.02.010.001.0045	MPS Distribuidora Mercantil Ltda	0,00	8.897,70	8.897,70	0,00
5324	2.1.02.010.001.0048	Adna de Lima Alves Chanque	0,00	2.300,00	2.800,00	500,00C
5328	2.1.02.010.001.0051	Odoo BR Ltda	0,00	648,00	1.296,00	648,00C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	479.706,44C	9.291.410,89	9.710.303,06	898.598,61C
2051	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	407.547,74C	8.530.384,55	8.945.276,54	822.439,73C
2052	2.1.03.010.001	Salários e ordenados a pagar	141.548,26C	1.724.746,89	1.716.169,63	132.971,00C
2053	2.1.03.010.002	Rescisão a pagar	230.338,71C	6.369.517,95	6.804.832,97	665.653,73C
2054	2.1.03.010.003	Vale Transporte	4.422,88C	78.324,60	80.901,72	7.000,00C
2055	2.1.03.010.004	Cestas Básicas	31.237,89C	357.795,11	343.372,22	16.815,00C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	72.158,70C	761.026,34	765.026,52	76.158,88C
2142	2.1.03.050.002	FGTS a recolher	13.759,83C	184.940,86	183.757,34	12.576,31C
2143	2.1.03.050.003	INSS a recolher	48.191,07C	520.758,56	529.846,95	57.279,46C
2144	2.1.03.050.004	IRRF s/ salários a recolher	8.474,29C	35.822,96	32.022,08	4.673,41C
2145	2.1.03.050.005	PIS-PASEB s/ salários a recolher	1.733,51C	19.503,96	19.400,15	1.629,70C
2300	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	169,95C	2.052,78	8.932,83	7.050,00C
2301	2.1.05.010	CONCESSIONÁRIAS	169,95C	2.052,78	8.932,83	7.050,00C
2302	2.1.05.010.001	Contas de Água e Esgoto a pagar - Sabesp	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2303	2.1.05.010.002	Energia Elétrica a pagar - Enel	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2305	2.1.05.010.005	Contas de Internet a pagar - Vivo	169,95C	2.052,78	2.432,83	550,00C
2400	2.1.07	CRÉDITOS A REALIZAR	1.355.951,00C	6.968.411,33	7.453.271,63	1.840.811,30C
2401	2.1.07.001	CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.355.951,00C	6.968.411,33	7.453.271,63	1.840.811,30C
2402	2.1.07.001.001	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.355.951,00C	6.968.411,33	7.453.271,63	1.840.811,30C
2406	2.1.07.001.001.0004	Contrato de Gestão nº 07/2023 - Miguel	778.176,50C	6.968.411,33	7.162.801,56	972.566,73C
2419	2.1.07.001.001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	577.774,50C	0,00	290.470,07	868.244,57C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.656.344,59	5.656.344,59	0,00
3001	3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	5.656.344,59	5.656.344,59	0,00
3002	3.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	5.651.102,76	5.651.102,76	0,00
3100	3.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.655.951,83	2.655.951,83	0,00
3119	3.1.01.001.001.0001	Salários	0,00	1.724.746,89	1.724.746,89	0,00
3117	3.1.01.001.001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	77.550,00	77.550,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3121	3.1.01.001.001.0005	Vale Transporte	0,00	78.324,60	78.324,60	0,00
3120	3.1.01.001.001.0006	Cesta Básica	0,00	357.795,11	357.795,11	0,00
3107	3.1.01.001.001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	417.535,23	417.535,23	0,00
3125	3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	761.026,34	761.026,34	0,00
3126	3.1.01.002.001.0001	INSS	0,00	520.758,56	520.758,56	0,00
3127	3.1.01.002.001.0002	FGTS	0,00	184.940,86	184.940,86	0,00
3128	3.1.01.002.001.0003	PIS s/ Salários	0,00	19.503,96	19.503,96	0,00
3129	3.1.01.002.001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	35.822,96	35.822,96	0,00
3150	3.1.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	473.002,30	473.002,30	0,00
3152	3.1.01.003.001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	162.402,84	162.402,84	0,00
3153	3.1.01.003.001.0003	Monitoramento	0,00	53.890,44	53.890,44	0,00
3154	3.1.01.003.001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3157	3.1.01.003.001.0007	Prestação de contas	0,00	99.360,00	99.360,00	0,00
3158	3.1.01.003.001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	9.974,02	9.974,02	0,00
3159	3.1.01.003.001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	55.944,00	55.944,00	0,00
3161	3.1.01.003.001.0010	Auditoria	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
3162	3.1.01.003.001.0010	Publicações Oficiais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3175	3.1.01.004	ALUGUÉIS	0,00	105.600,07	105.600,07	0,00
3177	3.1.01.004.002	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	29.364,00	29.364,00	0,00
3178	3.1.01.004.003	Locação de automóvel	0,00	76.236,07	76.236,07	0,00
3179	3.1.01.005	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	11.972,65	11.972,65	0,00
3181	3.1.01.005.001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	11.972,65	11.972,65	0,00
3184	3.1.01.006	TRANSPORTES E VEÍCULOS	0,00	2.377,72	2.377,72	0,00
3185	3.1.01.006.001.0001	Combustível	0,00	2.377,72	2.377,72	0,00
3186	3.1.01.007	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	1.537.946,85	1.537.946,85	0,00
3187	3.1.01.007.001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	734.914,91	734.914,91	0,00
3188	3.1.01.007.001.0002	Higiene Pessoal	0,00	25.507,98	25.507,98	0,00
3189	3.1.01.007.001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
3190	3.1.01.007.001.0004	Material de Escritório	0,00	7.829,42	7.829,42	0,00
3191	3.1.01.007.001.0005	Material Didático	0,00	125.720,44	125.720,44	0,00
3192	3.1.01.007.001.0006	Limpeza	0,00	539.616,00	539.616,00	0,00
3193	3.1.01.007.001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	5.778,10	5.778,10	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	103.225,00	103.225,00	0,00
3202	3.1.01.008.001.0002	INSS retido na fonte	0,00	70.664,00	70.664,00	0,00
3203	3.1.01.008.001.0003	ISS retido na fonte	0,00	32.132,00	32.132,00	0,00
3204	3.1.01.008.001.0004	Outros Impostos	0,00	429,00	429,00	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	2.052,78	2.052,78	0,00
3206	3.2.03.002	DESPESAS GERAIS	0,00	2.052,78	2.052,78	0,00
3210	3.2.03.002.001.0003	Telefone/Internet	0,00	2.052,78	2.052,78	0,00
3521	3.2.04	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.189,05	3.189,05	0,00
3522	3.2.04.010.001	Despesas Bancárias	0,00	3.189,05	3.189,05	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.091.928,80	6.091.928,80	0,00
4001	4.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.091.928,80	6.091.928,80	0,00
4002	4.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	6.091.928,80	6.091.928,80	0,00
4150	4.1.01.04	RECEITA BRUTA DE VENDAS P/ EXTERIOR	0,00	6.091.928,80	6.091.928,80	0,00
4007	4.1.01.040.005	Rendimentos - Miguel	0,00	94.478,30	94.478,30	0,00
2412	4.1.01.040.006	Demais receitas	0,00	3.712,57	3.712,57	0,00
2410	4.1.01.040.006	Repasse contrato Gestão 07/2023	0,00	5.993.737,93	5.993.737,93	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	6.091.928,80	6.091.928,80	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.091.928,80	6.091.928,80	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	6.091.928,80	6.091.928,80	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	6.091.928,80	6.091.928,80	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	6.091.928,80	6.091.928,80	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.117.358,93D	26.948.337,87	26.218.571,02	2.847.125,78D
PASSIVO			2.117.358,93C	17.687.317,68	18.417.084,53	2.847.125,78C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	5.656.344,59	5.656.344,59	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	6.091.928,80	6.091.928,80	0,00
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO			0,00	6.091.928,80	6.091.928,80	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.117.358,93D	38.696.611,26	37.966.844,41	2.847.125,78D
CONTAS CREDORAS			2.117.358,93C	23.779.246,48	24.509.013,33	2.847.125,78C
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 - Miguel	94.478,30	
Demais receitas	3.712,57	
Repasse contrato Gestão 07/2023	5.993.737,93	<u>6.091.928,80</u>
Receita Líquida		<u>6.091.928,80</u>
Lucro Bruto		<u>6.091.928,80</u>
Despesas Gerais Administrativas		
Salários	(1.724.746,89)	
Autônomos (PJ)	(77.550,00)	
Vale Transporte	(78.324,60)	
Cesta Básica	(357.795,11)	
Verbas Rescisórias	(413.822,66)	
INSS	(520.758,56)	
FGTS	(184.940,86)	
PIS s/ Salários	(19.503,96)	
IRRF s/ Salários	(35.822,96)	
Manutenção Predial e Mobiliário	(162.402,84)	
Monitoramento	(53.890,44)	
Assistência Contábil/RH	(84.000,00)	
Prestação de contas	(99.360,00)	
PCMSO/Exames Médicos	(9.974,02)	
Serviços Técnicos em TI	(55.944,00)	
Auditoria	(5.631,00)	
Publicações Oficiais	(1.800,00)	
Aluguel de Equipamentos de Informática	(29.364,00)	
Locação de automóvel	(76.236,07)	
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(11.972,65)	
Combustível	(2.377,72)	
Mantimentos p/ Refeições	(734.914,91)	
Higiene Pessoal	(25.507,98)	
Gás/Água Mineral	(14.580,00)	
Material de Escritório	(7.829,42)	
Material Didático	(125.720,44)	
Limpeza	(539.616,00)	
Utensílios de cozinha	(5.778,10)	
Portaria	(84.000,00)	
INSS retido na fonte	(70.664,00)	
ISS retido na fonte	(32.132,00)	
Outros Impostos	(429,00)	
Telefone/Internet	(2.052,78)	<u>(5.649.442,97)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	(3.189,05)	<u>(3.189,05)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício		<u>439.296,78</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>439.296,78</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 Miguel Cavalcante Paixão
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 Miguel Cavalcante Paixão, do município de Cajamar, conforme contratos de gestão, nº 07/2023 – 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 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.

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 e obras de melhoramentos, ocorridas no 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 DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO nº 07/2023

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Cajamar
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	INSTITUTO SOLEIL
CNPJ	61.394.763/0001-59
ENDEREÇO E CEP	R. Flox, nº 476. Portais (Polvilho), cep 07.791-060 - Cajamar -SP
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	SALAMON BICARANO
OBJETO DA PARCERIA	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, DA EMEB MIGUEL CAVALCANTE PAIXÃO
EXERCÍCIO	Janeiro A Dezembro/2025
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão Nº 07/2023	13/01/2023	12 meses	R\$ 5.441.760,00
Contrato de Gestão Nº 07/2023 ADTO I	12/01/2024	12 meses	R\$ 6.043.200,00
Contrato de Gestão Nº 07/2023 ADTO II	12/01/2025	12 meses	R\$ 6.284.208,00

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	503.600,00	14/01/2025		503.600,00
11 e 25/02/2025	543.768,00	11 e 25/02/2025		543.768,00
11/03/2025	523.684,00	11/03/2025		523.684,00
11/04/2025	523.684,00	11/04/2025		523.684,00
14 e 20/05/2025	523.684,00	14 e 20/05/2025		523.684,00
17/06/2025	523.684,00	17/06/2025		523.684,00
22/07/2025	523.684,00	22/07/2025		523.684,00
19 e 27/08/2025	523.684,00	19 e 27/08/2025		523.684,00
24 e 30/09/2025	523.684,00	24 e 30/09/2025		523.684,00
23 e 29/10/2025	523.684,00	23 e 29/10/2025		523.684,00
26/11/2025	261.842,00	26/11/2025		261.842,00
02 e 23/12/2025	785.526,00	02 e 23/12/2025		785.526,00
	R\$ 6.284.208,00		Extrato	R\$ 6.284.208,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	766.790,15
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	6.284.208,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	94.478,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	3.712,57
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	7.149.189,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	7.149.189,02



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 07/2023

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\$ 3.335.715,60	R\$ 479.706,44	R\$ 2.856.009,16	R\$ 3.335.715,60	R\$ 898.598,61
2. RECURSOS HUMANOS (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 77.550,00	R\$ 3.840,00	R\$ 73.710,00	R\$ 77.550,00	R\$ 7.600,00
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 734.914,91	R\$ -	R\$ 734.914,91	R\$ 734.914,91	R\$ -
4. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 176.808,59	R\$ -	R\$ 176.808,59	R\$ 176.808,59	R\$ -
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 878.271,46	R\$ 76.770,87	R\$ 801.500,59	R\$ 878.271,46	R\$ 78.770,87
6. MANUTENÇÃO	R\$ 218.346,84	R\$ 4.500,00	R\$ 213.846,84	R\$ 218.346,84	R\$ 8.095,00
7. LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 105.600,07	R\$ 8.042,17	R\$ 97.557,90	R\$ 105.600,07	R\$ 6.200,00
8. UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 16.632,78	R\$ 169,95	R\$ 16.462,83	R\$ 16.632,78	R\$ 7.050,00
9. COMBUSTÍVEL	R\$ 2.377,72	R\$ -	R\$ 2.377,72	R\$ 2.377,72	R\$ -
10. DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3.189,05	R\$ -	R\$ 3.189,05	R\$ 3.189,05	R\$ -
11. OUTRAS DESPESAS	R\$ 103.225,00	R\$ -	R\$ 103.225,00	R\$ 103.225,00	R\$ -
12. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 290.470,07	R\$ 188.378,50	R\$ 102.091,57	R\$ 290.470,07	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.943.102,09	R\$ 761.407,93	R\$ 5.181.694,16	R\$ 5.943.102,09	R\$ 1.006.314,48

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.149.189,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.943.102,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.206.086,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.206.086,93

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