

Balancete antes do Fechamento

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.866.942,19</b>	<b>22.574.654,85</b>	<b>1.292.287,34D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.375.326,39</b>	<b>22.574.654,85</b>	<b>800.671,54D</b>
<b>1000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.828,67</b>	<b>16.903.157,13</b>	<b>800.671,54D</b>
<b>1001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.448,71</b>	<b>51,29D</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.448,71</b>	<b>51,29D</b>
1010	Caixa Geral - Bianca Helen	0,00	16.500,00	16.448,71	51,29D
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.279.103,07</b>	<b>11.279.103,07</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>BANCOS EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.279.103,07</b>	<b>11.279.103,07</b>	<b>0,00</b>
25	Banco CAIXA ag. 4680 c/c 578741725 - 5	0,00	11.279.103,07	11.279.103,07	0,00
<b>30</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408.225,60</b>	<b>5.607.605,35</b>	<b>800.620,25D</b>
<b>31</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408.225,60</b>	<b>5.607.605,35</b>	<b>800.620,25D</b>
76	Bco. CAIXA Giro ag: 4680 c/c 578741725-5	0,00	5.592.677,85	5.268.377,68	324.300,17D
77	Bco. CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 578741725-5	0,00	815.547,75	339.227,67	476.320,08D
<b>100</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>0,00</b>
<b>101</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>0,00</b>
<b>102</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>0,00</b>
111	Ct Gestão 02/2025 - EMEB Bianca Helen	0,00	5.671.497,72	5.671.497,72	0,00
<b>500</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80D</b>
<b>570</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80D</b>
<b>571</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80D</b>
<b>572</b>	<b>IMOBILIZADO EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80D</b>
581	Móveis e Utensílios - Bianca Helen	0,00	263.070,10	0,00	263.070,10D
582	Obras e Melhoramentos - Bianca Helen	0,00	228.545,70	0,00	228.545,70D
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012.647,11</b>	<b>12.168.056,37</b>	<b>1.155.409,26C</b>
<b>2001</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012.647,11</b>	<b>12.168.056,37</b>	<b>1.155.409,26C</b>
<b>2030</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>933.226,02</b>	<b>1.027.436,47</b>	<b>94.210,45C</b>
<b>2032</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>933.226,02</b>	<b>1.027.436,47</b>	<b>94.210,45C</b>
2033	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	15.179,47	15.179,47	0,00
2036	Evandro Lourival Santos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
2037	Alpharmed Assistencia Médica Ltda	0,00	0,00	800,00	800,00C
2038	Natalia Monteiro Daro	0,00	1.680,00	2.680,00	1.000,00C
2039	Olinda Ribeiro de Oliveira	0,00	6.380,00	7.680,00	1.300,00C
2040	Pro-venda Treinamentos	0,00	62.800,00	69.080,00	6.280,00C
2041	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	0,00	30.000,00	33.000,00	3.000,00C
2042	Anna Priscylla Teixeira	0,00	17.800,00	19.500,00	1.700,00C
2044	Micro Ka Informática Ltda	0,00	35.010,36	37.657,36	2.647,00C
2045	Coulomb Tecnologia Eireli	0,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00C
2046	Fittimp Terceirização de Serviços	0,00	555.834,50	611.417,95	55.583,45C
2048	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	0,00	21.600,00	25.200,00	3.600,00C
2064	Sales Distribuidora Ltda	0,00	2.352,70	2.352,70	0,00
2065	Ricardo Gongaza de Oliveira	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2068	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	0,00	35.000,00	42.000,00	7.000,00C
2071	Smart Accounting Ltda	0,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00C
2094	Andrew Cruz Nielli	0,00	31.678,54	31.678,54	0,00
2095	Nogueira Pisos e Grama Ltda	0,00	10.588,10	10.588,10	0,00
2098	Brasil Volts Ltda	0,00	7.702,35	7.702,35	0,00
<b>2050</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.974,57</b>	<b>4.888.294,44</b>	<b>551.319,87C</b>
<b>2051</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.112,24</b>	<b>4.226.179,17</b>	<b>480.066,93C</b>
2052	Salários e ordenados a pagar	0,00	1.317.291,48	1.437.304,48	120.013,00C
2053	Rescisão a pagar	0,00	2.128.918,46	2.463.012,39	334.093,93C
2054	Vale Transporte	0,00	38.362,51	48.362,51	10.000,00C
2055	Cestas Básicas	0,00	261.539,79	277.499,79	15.960,00C
<b>2140</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>590.862,33</b>	<b>662.115,27</b>	<b>71.252,94C</b>
2142	FGTS a recolher	0,00	131.908,91	143.408,68	11.499,77C
2143	INSS a recolher	0,00	381.328,72	431.720,99	50.392,27C
2144	IRRF s/ salários a recolher	0,00	63.351,72	71.263,34	7.911,62C
2145	PIS-PASEP s/ salários a recolher	0,00	14.272,98	15.722,26	1.449,28C
<b>2300</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>70.948,80</b>	<b>89.211,94</b>	<b>18.263,14C</b>
<b>2301</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.948,80</b>	<b>89.211,94</b>	<b>18.263,14C</b>
2302	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	0,00	61.905,49	75.668,63	13.763,14C
2303	Energia Elétrica a pagar- Enel	0,00	4.053,89	6.553,89	2.500,00C
2305	Contas de Internet a pagar - Vivo	0,00	4.989,42	6.989,42	2.000,00C
<b>2400</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>6.163.113,52</b>	<b>491.615,80C</b>
<b>2401</b>	<b>CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>6.163.113,52</b>	<b>491.615,80C</b>
<b>2402</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>6.163.113,52</b>	<b>491.615,80C</b>
2415	Ct Gestão 02/2025	0,00	5.671.497,72	5.671.497,72	0,00
2419	Subvenção do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	491.615,80	491.615,80C
<b>3000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.692,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.692,40D</b>
<b>3001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.692,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.692,40D</b>
<b>3002</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357.363,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357.363,60D</b>
<b>3100</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.570,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.570,84D</b>
3119	Salários	0,00	1.317.291,48	0,00	1.317.291,48D
3117	Autônomos (PJ)	0,00	57.280,00	0,00	57.280,00D
3121	Vale Transporte	0,00	44.288,15	0,00	44.288,15D
3120	Cesta Básica	0,00	277.290,19	0,00	277.290,19D

Balancete antes do Fechamento

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3107	Verbas Rescisórias	0,00	320.421,02	0,00	320.421,02D
<b>3125</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>590.862,33</b>	<b>0,00</b>	<b>590.862,33D</b>
3126	INSS	0,00	381.328,72	0,00	381.328,72D
3127	FGTS	0,00	131.908,91	0,00	131.908,91D
3128	PLS s/ Salários	0,00	14.272,98	0,00	14.272,98D
3129	IRRF s/ Salários	0,00	63.351,72	0,00	63.351,72D
<b>3150</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>228.943,05</b>	<b>0,00</b>	<b>228.943,05D</b>
3152	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	34.416,45	0,00	34.416,45D
3153	Monitoramento	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
3154	Assistência Contábil/RH	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
3157	Prestação de contas	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00D
3158	PCMSO/Exames Médicos	0,00	6.726,60	0,00	6.726,60D
3159	Serviços Técnicos em TI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>3175</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.010,36</b>	<b>0,00</b>	<b>35.010,36D</b>
3176	Aluguéis de Equipamentos de Informática	0,00	35.010,36	0,00	35.010,36D
<b>3180</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.536,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.536,75D</b>
3181	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	14.536,75	0,00	14.536,75D
<b>3184</b>	<b>TRANSPORTES E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,19D</b>
3185	Combustível	0,00	4.955,19	0,00	4.955,19D
<b>3186</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.197,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.197,82D</b>
3187	Mantimentos p/ Refeições	0,00	520.049,91	0,00	520.049,91D
3188	Higiene Pessoal	0,00	19.969,53	0,00	19.969,53D
3189	Gás/Água Mineral	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00D
3190	Material de Escritório	0,00	13.206,72	0,00	13.206,72D
3191	Material Didático	0,00	232.392,66	0,00	232.392,66D
3192	Limpeza	0,00	466.901,00	0,00	466.901,00D
3193	Utensílios de cozinha	0,00	32.582,40	0,00	32.582,40D
3195	Portaria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3196	Uniformes	0,00	41.075,60	0,00	41.075,60D
<b>3200</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>92.287,26</b>	<b>0,00</b>	<b>92.287,26D</b>
3202	INSS retido na fonte	0,00	61.141,80	0,00	61.141,80D
3203	ISS retido na fonte	0,00	27.797,70	0,00	27.797,70D
3204	OUTROS Impostos e taxas	0,00	3.347,76	0,00	3.347,76D
<b>3520</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.521,74</b>	<b>0,00</b>	<b>81.521,74D</b>
<b>3206</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.521,74</b>	<b>0,00</b>	<b>81.521,74D</b>
3208	Energia Elétrica	0,00	14.626,83	0,00	14.626,83D
3209	Água	0,00	61.905,49	0,00	61.905,49D
3210	Telefone/Internet	0,00	4.989,42	0,00	4.989,42D
<b>3521</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,06D</b>
3522	Despesas Bancárias	0,00	2.807,06	0,00	2.807,06D
<b>4000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>663.793,46</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>4.578.570,48C</b>
<b>4001</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>663.793,46</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>4.578.570,48C</b>
<b>4002</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>663.793,46</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>4.578.570,48C</b>
<b>4003</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>663.793,46</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>4.578.570,48C</b>
<b>4004</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>663.793,46</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>4.578.570,48C</b>
2420	Repasse Contrato Gestão	0,00	663.793,46	5.179.881,92	4.516.088,46C
4020	Rendimentos - Bianca Helen - Ct. Gestão 02/2025	0,00	0,00	62.482,02	62.482,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	23.866.942,19	22.574.654,85	1.292.287,34D
PASSIVO	0,00	11.012.647,11	12.168.056,37	1.155.409,26C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.441.692,40	0,00	4.441.692,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	663.793,46	5.242.363,94	4.578.570,48C
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	0,00	28.308.634,59	22.574.654,85	5.733.979,74D
CONTAS CREDORAS	0,00	11.676.440,57	17.410.420,31	5.733.979,74C
RESULTADO DO MES	0,00	4.441.692,40	4.578.570,48	136.878,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.441.692,40	4.578.570,48	136.878,08C

SALAMON

BICARANO:12864609720

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

Assinado de forma digital por SALAMON  
BICARANO:12864609720  
Dados: 2026.04.07 17:37:06 -03'00'

RAFAEL

WATTE:02541748922

RAFAEL WATTE

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

CPF: 025.417.489-22

Assinado de forma digital por  
RAFAEL WATTE:02541748922  
Dados: 2026.04.09 17:06:45 -03'00'

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
<b>ATIVO</b>	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.292.287,34D</b>	<b>0,00</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>800.671,54D</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>800.671,54D</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>51,29D</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>51,29D</b>	<b>0,00</b>
Caixa Geral - Bianca Helen	51,29D	0,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>800.620,25D</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>800.620,25D</b>	<b>0,00</b>
Bco. CAIXA Giro ag: 4680 c/c 578741725-5	324.300,17D	0,00
Bco. CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 578741725-5	476.320,08D	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>491.615,80D</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>491.615,80D</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>491.615,80D</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO EDUCAÇÃO</b>	<b>491.615,80D</b>	<b>0,00</b>
Móveis e Utencílios - Bianca Helen	263.070,10D	0,00
Obras e Melhoramentos - Bianca Helen	228.545,70D	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>1.292.287,34C</b>	<b>0,00</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.292.287,34C</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO</b>	<b>94.210,45C</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>94.210,45C</b>	<b>0,00</b>
Evandro Lourival Santos	1.300,00C	0,00
Alpharmed Assistencia Médica Ltda	800,00C	0,00
Natalia Monteiro Daro	1.000,00C	0,00
Olinda Ribeiro de Oliveira	1.300,00C	0,00
Pro-venda Treinamentos	6.280,00C	0,00
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	3.000,00C	0,00
Anna Priscylla Teixeira	1.700,00C	0,00
Micro Ka Informática Ltda	2.647,00C	0,00
Coulomb Tecnologia Eireli	5.000,00C	0,00
Fitlimp Terceirização de Serviços	55.583,45C	0,00
Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	3.600,00C	0,00
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	7.000,00C	0,00
Smart Accounting Ltda	5.000,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>551.319,87C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>480.066,93C</b>	<b>0,00</b>
Salários e ordenados a pagar	120.013,00C	0,00
Rescisão a pagar	334.093,93C	0,00
Vale Transporte	10.000,00C	0,00
Cestas Básicas	15.960,00C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>71.252,94C</b>	<b>0,00</b>
FGTS a recolher	11.499,77C	0,00
INSS a recolher	50.392,27C	0,00
IRRF s/ salários a recolher	7.911,62C	0,00
PIS-PASEP s/ salários a recolher	1.449,28C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>18.263,14C</b>	<b>0,00</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>18.263,14C</b>	<b>0,00</b>
Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	13.763,14C	0,00
Energia Elétrica a pagar- Enel	2.500,00C	0,00
Contas de Internet a pagar - Vivo	2.000,00C	0,00
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>628.493,88C</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>628.493,88C</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>628.493,88C</b>	<b>0,00</b>
Ct Gestão 02/2025	136.878,08C	0,00
Subvenção do Ativo Imobilizado	491.615,80C	0,00

SALAMON BICARANO:12864609720  
 Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720  
 Dados: 2026.04.07 17:37:46 -03'00'

RAFAEL WATTE:02541748922  
 Assinado de forma digital por RAFAEL WATTE:02541748922  
 Dados: 2026.04.09 17:07:21 -03'00'

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

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.866.942,19</b>	<b>22.574.654,85</b>	<b>1.292.287,34D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.375.326,39</b>	<b>22.574.654,85</b>	<b>800.671,54D</b>
<b>1000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.703.828,67</b>	<b>16.903.157,13</b>	<b>800.671,54D</b>
<b>1001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.448,71</b>	<b>51,29D</b>
<b>1002</b>	<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.448,71</b>	<b>51,29D</b>
1010	Caixa Geral - Bianca Helen	0,00	16.500,00	16.448,71	51,29D
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.279.103,07</b>	<b>11.279.103,07</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>BANCOS EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.279.103,07</b>	<b>11.279.103,07</b>	<b>0,00</b>
25	Banco CAIXA ag. 4680 c/c 578741725 - 5	0,00	11.279.103,07	11.279.103,07	0,00
<b>30</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408.225,60</b>	<b>5.607.605,35</b>	<b>800.620,25D</b>
<b>31</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408.225,60</b>	<b>5.607.605,35</b>	<b>800.620,25D</b>
76	Bco. CAIXA Giro ag: 4680 c/c 578741725-5	0,00	5.592.677,85	5.268.377,68	324.300,17D
77	Bco. CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 578741725-5	0,00	815.547,75	339.227,67	476.320,08D
<b>100</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>0,00</b>
<b>101</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>0,00</b>
<b>102</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>5.671.497,72</b>	<b>0,00</b>
111	Ct Gestão 02/2025 - EMEB Bianca Helen	0,00	5.671.497,72	5.671.497,72	0,00
<b>500</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80D</b>
<b>570</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80D</b>
<b>571</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80D</b>
<b>572</b>	<b>IMOBILIZADO EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80</b>	<b>0,00</b>	<b>491.615,80D</b>
581	Móveis e Utensílios - Bianca Helen	0,00	263.070,10	0,00	263.070,10D
582	Obras e Melhoramentos - Bianca Helen	0,00	228.545,70	0,00	228.545,70D
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149.525,19</b>	<b>12.441.812,53</b>	<b>1.292.287,34C</b>
<b>2001</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.149.525,19</b>	<b>12.441.812,53</b>	<b>1.292.287,34C</b>
<b>2030</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>933.226,02</b>	<b>1.027.436,47</b>	<b>94.210,45C</b>
<b>2032</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>933.226,02</b>	<b>1.027.436,47</b>	<b>94.210,45C</b>
2033	Fortpel Comércio de descartáveis Ltda	0,00	15.179,47	15.179,47	0,00
2036	Evandro Lourival Santos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
2037	Alpharmed Assistencia Médica Ltda	0,00	0,00	800,00	800,00C
2038	Natalia Monteiro Daro	0,00	1.680,00	2.680,00	1.000,00C
2039	Olinda Ribeiro de Oliveira	0,00	6.380,00	7.680,00	1.300,00C
2040	Pro-venda Treinamentos	0,00	62.800,00	69.080,00	6.280,00C
2041	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	0,00	30.000,00	33.000,00	3.000,00C
2042	Anna Priscylla Teixeira	0,00	17.800,00	19.500,00	1.700,00C
2044	Micro Ka Informática Ltda	0,00	35.010,36	37.657,36	2.647,00C
2045	Coulomb Tecnologia Eireli	0,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00C
2046	Fittimp Terceirização de Serviços	0,00	555.834,50	611.417,95	55.583,45C
2048	Horizon Desenvolvimento Educacional Lta ME	0,00	21.600,00	25.200,00	3.600,00C
2064	Sales Distribuidora Ltda	0,00	2.352,70	2.352,70	0,00
2065	Ricardo Gongaza de Oliveira	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2068	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	0,00	35.000,00	42.000,00	7.000,00C
2071	Smart Accounting Ltda	0,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00C
2094	Andrew Cruz Nielli	0,00	31.678,54	31.678,54	0,00
2095	Nogueira Pisos e Grama Ltda	0,00	10.588,10	10.588,10	0,00
2098	Brasil Volts Ltda	0,00	7.702,35	7.702,35	0,00
<b>2050</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.974,57</b>	<b>4.888.294,44</b>	<b>551.319,87C</b>
<b>2051</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.112,24</b>	<b>4.226.179,17</b>	<b>480.066,93C</b>
2052	Salários e ordenados a pagar	0,00	1.317.291,48	1.437.304,48	120.013,00C
2053	Rescisão a pagar	0,00	2.128.918,46	2.463.012,39	334.093,93C
2054	Vale Transporte	0,00	38.362,51	48.362,51	10.000,00C
2055	Cestas Básicas	0,00	261.539,79	277.499,79	15.960,00C
<b>2140</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>590.862,33</b>	<b>662.115,27</b>	<b>71.252,94C</b>
2142	FGTS a recolher	0,00	131.908,91	143.408,68	11.499,77C
2143	INSS a recolher	0,00	381.328,72	431.720,99	50.392,27C
2144	IRRF s/ salários a recolher	0,00	63.351,72	71.263,34	7.911,62C
2145	PIS-PASEP s/ salários a recolher	0,00	14.272,98	15.722,26	1.449,28C
<b>2300</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>70.948,80</b>	<b>89.211,94</b>	<b>18.263,14C</b>
<b>2301</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.948,80</b>	<b>89.211,94</b>	<b>18.263,14C</b>
2302	Contas de Água e Esgoto a pagar Sabesp	0,00	61.905,49	75.668,63	13.763,14C
2303	Energia Elétrica a pagar- Enel	0,00	4.053,89	6.553,89	2.500,00C
2305	Contas de Internet a pagar - Vivo	0,00	4.989,42	6.989,42	2.000,00C
<b>2400</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808.375,80</b>	<b>6.436.869,68</b>	<b>628.493,88C</b>
<b>2401</b>	<b>CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808.375,80</b>	<b>6.436.869,68</b>	<b>628.493,88C</b>
<b>2402</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808.375,80</b>	<b>6.436.869,68</b>	<b>628.493,88C</b>
2415	Ct Gestão 02/2025	0,00	5.808.375,80	5.945.253,88	136.878,08C
2419	Subvenção do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	491.615,80	491.615,80C
<b>3000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.692,40</b>	<b>4.441.692,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.692,40</b>	<b>4.441.692,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇO GRATUITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.357.363,60</b>	<b>4.357.363,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3100</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.570,84</b>	<b>2.016.570,84</b>	<b>0,00</b>
3119	Salários	0,00	1.317.291,48	1.317.291,48	0,00
3117	Autônomos (PJ)	0,00	57.280,00	57.280,00	0,00
3121	Vale Transporte	0,00	44.288,15	44.288,15	0,00
3120	Cesta Básica	0,00	277.290,19	277.290,19	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3107	Verbas Rescisórias	0,00	320.421,02	320.421,02	0,00
<b>3125</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>590.862,33</b>	<b>590.862,33</b>	<b>0,00</b>
3126	INSS	0,00	381.328,72	381.328,72	0,00
3127	FGTS	0,00	131.908,91	131.908,91	0,00
3128	PLS s/ Salários	0,00	14.272,98	14.272,98	0,00
3129	IRRF s/ Salários	0,00	63.351,72	63.351,72	0,00
<b>3150</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>228.943,05</b>	<b>228.943,05</b>	<b>0,00</b>
3152	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	34.416,45	34.416,45	0,00
3153	Monitoramento	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3154	Assistência Contábil/RH	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3157	Prestação de contas	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00
3158	PCMSO/Exames Médicos	0,00	6.726,60	6.726,60	0,00
3159	Serviços Técnicos em TI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>3175</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.010,36</b>	<b>35.010,36</b>	<b>0,00</b>
3176	Aluguéis de Equipamentos de Informática	0,00	35.010,36	35.010,36	0,00
<b>3180</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.536,75</b>	<b>14.536,75</b>	<b>0,00</b>
3181	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	14.536,75	14.536,75	0,00
<b>3184</b>	<b>TRANSPORTES E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,19</b>	<b>4.955,19</b>	<b>0,00</b>
3185	Combustível	0,00	4.955,19	4.955,19	0,00
<b>3186</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.197,82</b>	<b>1.374.197,82</b>	<b>0,00</b>
3187	Mantimentos p/ Refeições	0,00	520.049,91	520.049,91	0,00
3188	Higiene Pessoal	0,00	19.969,53	19.969,53	0,00
3189	Gás/Água Mineral	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00
3190	Material de Escritório	0,00	13.206,72	13.206,72	0,00
3191	Material Didático	0,00	232.392,66	232.392,66	0,00
3192	Limpeza	0,00	466.901,00	466.901,00	0,00
3193	Utensílios de cozinha	0,00	32.582,40	32.582,40	0,00
3195	Portaria	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3196	Uniformes	0,00	41.075,60	41.075,60	0,00
<b>3200</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>92.287,26</b>	<b>92.287,26</b>	<b>0,00</b>
3202	INSS retido na fonte	0,00	61.141,80	61.141,80	0,00
3203	ISS retido na fonte	0,00	27.797,70	27.797,70	0,00
3204	OUTROS Impostos e taxas	0,00	3.347,76	3.347,76	0,00
<b>3520</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.521,74</b>	<b>81.521,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3206</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.521,74</b>	<b>81.521,74</b>	<b>0,00</b>
3208	Energia Elétrica	0,00	14.626,83	14.626,83	0,00
3209	Água	0,00	61.905,49	61.905,49	0,00
3210	Telefone/Internet	0,00	4.989,42	4.989,42	0,00
<b>3521</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS/SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807,06</b>	<b>2.807,06</b>	<b>0,00</b>
3522	Despesas Bancárias	0,00	2.807,06	2.807,06	0,00
<b>4000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4002</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4003</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4004</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>5.242.363,94</b>	<b>0,00</b>
2420	Repasse Contrato Gestão	0,00	5.179.881,92	5.179.881,92	0,00
4020	Rendimentos - Bianca Helen - Ct. Gestão 02/2025	0,00	62.482,02	62.482,02	0,00
<b>5000</b>	<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578.570,48</b>	<b>4.578.570,48</b>	<b>0,00</b>
<b>5001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578.570,48</b>	<b>4.578.570,48</b>	<b>0,00</b>
<b>5002</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578.570,48</b>	<b>4.578.570,48</b>	<b>0,00</b>
<b>5100</b>	<b>RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578.570,48</b>	<b>4.578.570,48</b>	<b>0,00</b>
5101	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.578.570,48	4.578.570,48	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	23.866.942,19	22.574.654,85	1.292.287,34D
PASSIVO	0,00	11.149.525,19	12.441.812,53	1.292.287,34C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.441.692,40	4.441.692,40	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.242.363,94	5.242.363,94	0,00
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	4.578.570,48	4.578.570,48	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	32.887.205,07	31.594.917,73	1.292.287,34D
CONTAS CREDORAS	0,00	16.391.889,13	17.684.176,47	1.292.287,34C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SALAMON BICARANO:12864609720  
Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720  
Dados: 2026.04.07 17:38:07 -03'00'

RAFAEL WATTE:02541748922  
Assinado de forma digital por RAFAEL WATTE:02541748922  
Dados: 2026.04.09 17:08:15 -03'00'

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

SALAMON BICARANO

CPF: 128.646.097-20

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>Receita Operacional</b>			
CONTA APLICAÇÃO			
Repasse Contrato Gestão	4.516.088,46		
Rendimentos - Bianca Helen - Ct. Gestão 02/2025	62.482,02	<u>4.578.570,48</u>	<u>4.578.570,48</u>
<b>Receita Líquida</b>			<u>4.578.570,48</u>
<b>Lucro Bruto</b>			<u>4.578.570,48</u>
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>			
Salários	(1.317.291,48)		
Autônomos (PJ)	(57.280,00)		
Vale Transporte	(44.288,15)		
Cesta Básica	(277.290,19)		
Verbas Rescisórias	(320.421,02)		
INSS	(381.328,72)		
FGTS	(131.908,91)		
PIS s/ Salários	(14.272,98)		
IRRF s/ Salários	(63.351,72)		
Manutenção Predial e Mobiliário	(34.416,45)		
Monitoramento	(45.000,00)		
Assistência Contábil/RH	(50.000,00)		
Prestação de contas	(62.800,00)		
PCMSO/Exames Médicos	(6.726,60)		
Serviços Técnicos em TI	(30.000,00)		
Aluguéis de Equipamentos de Informática	(35.010,36)		
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(14.536,75)		
Combustível	(4.955,19)		
Mantimentos p/ Refeições	(520.049,91)		
Higiene Pessoal	(19.969,53)		
Gás/Água Mineral	(13.020,00)		
Material de Escritório	(13.206,72)		
Material Didático	(232.392,66)		
Limpeza	(466.901,00)		
Utensílios de cozinha	(32.582,40)		
Portaria	(35.000,00)		
Uniformes	(41.075,60)		
INSS retido na fonte	(61.141,80)		
ISS retido na fonte	(27.797,70)		
OUTROS Impostos e taxas	(3.347,76)		
Água	(61.905,49)		
Energia Elétrica	(14.626,83)		
Telefone/Internet	(4.989,42)	<u>(4.438.885,34)</u>	<u>(4.438.885,34)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>			
Despesas Bancárias	(2.807,06)	<u>(2.807,06)</u>	<u>(2.807,06)</u>
Superávit ou Déficit do Exercício			<u>136.878,08</u>
<b>SUPERÁVITE DO EXERCÍCIO</b>			<u>136.878,08</u>

SALAMON  
BICARANO:12864609720  
SALAMON BICARANO  
CPF: 128.646.097-20

Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720  
Dados: 2026.04.07 17:38:29 -03'00'

RAFAEL  
WATTE:02541748922  
RAFAEL WATTE  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS090479/O-4  
CPF: 025.417.489-22

Assinado de forma digital por  
RAFAEL WATTE:02541748922  
Dados: 2026.04.09 17:08:49 -03'00'



**ANEXO - RP 06**  
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2025**

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Barueri
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	INSTITUTO SOLEIL
CNPJ	61.394.763/0003-10
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 das ações e serviços de educação da EMEB Bianca Helen behen Silva
EXERCÍCIOS	Janeiro á Dezembro/2025
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão Nº 02/2025	14 de Janeiro de 2025	12 Meses	R\$ 5.441.760,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Janeiro	327.250,00	24/01/2025		327.250,00
Fevereiro	579.710,00	11 e 25/02/2025		579.710,00
Março	664.092,00	11/03/2025		664.092,00
Abril	523.684,00	11/04/2025		523.684,00
Maio	523.684,00	14 e 20/05/2025		523.684,00
Junho	523.684,00	17/06/2025		523.684,00
Julho	523.684,00	22/07/2025		523.684,00
Agosto	523.684,00	19 e 27/08/2025		523.684,00
Setembro	373.124,85	24 e 30/09/2025		373.124,85
Outubro	362.651,17	23 e 29/10/2025		362.651,17
Novembro	186.562,43	26/11/2025		186.562,43
Dezembro	559.687,27	02 e 23/12/2025		559.687,27
TOTAL	R\$ 5.671.497,72		TOTAL	R\$ 5.671.497,72

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICO NOS EXERCÍCIOS	R\$ 5.671.497,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 62.482,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>	<b>R\$ 5.733.979,74</b>
(F) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$ 5.733.979,74</b>



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

**ANEXO - RP 06**  
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**  
**CONTRATO DE GESTÃO nº 02/2025**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTES EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTES EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTES EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1. RECURSOS HUMANOS - CLT	R\$ 2.550.153,17		R\$ 2.550.153,17	R\$ 2.550.153,17	R\$ 551.319,87
2. RECURSOS HUMANOS (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 57.280,00		R\$ 57.280,00	R\$ 57.280,00	R\$ 8.900,00
3. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 520.049,91	R\$ -	R\$ 520.049,91	R\$ 520.049,91	R\$ -
4. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 353.763,66	R\$ -	R\$ 353.763,66	R\$ 353.763,66	R\$ -
5. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 666.427,60		R\$ 666.427,60	R\$ 666.427,60	R\$ 82.663,45
6. MANUTENÇÕES	R\$ 64.416,45		R\$ 64.416,45	R\$ 64.416,45	R\$ -
7. LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 35.010,36	R\$ -	R\$ 35.010,36	R\$ 35.010,36	R\$ 2.647,00
8. UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 94.541,74		R\$ 94.541,74	R\$ 94.541,74	R\$ 18.263,14
9. COMBUSTÍVEL	R\$ 4.955,19	R\$ -	R\$ 4.955,19	R\$ 4.955,19	R\$ -
10. DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 2.807,06	R\$ -	R\$ 2.807,06	R\$ 2.807,06	R\$ -
11. OUTRAS DESPESAS	R\$ 92.287,26	R\$ -	R\$ 92.287,26	R\$ 92.287,26	R\$ -
12. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 491.615,80		R\$ 491.615,80	R\$ 491.615,80	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.933.308,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.933.308,20</b>	<b>R\$ 4.933.308,20</b>	<b>R\$ 663.793,46</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.733.979,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.933.308,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 800.671,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	<b>R\$ 800.671,54</b>

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:12864609720**

Assinado de forma digital por SALAMON BICARANO:12864609720

Dados: 2026.04.07 17:38:57 -03'00'

**SALAMON BICARANO**  
Presidente  
**INSTITUTO SOLEIL**



**INSTITUTO SOLEIL – FILIAL – EMEB Binaca Helen Behen Silva**  
**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 Bianca Helen Behen Silva, do município de Cajamar, conforme contratos de gestão, nº 02/2025.

### **2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

### **3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1)** O balanço patrimonial do referido contrato de gestão foi elaborado de forma conjunta, abrangendo as movimentações financeiras do referido contrato, 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, 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, bem como, obras de melhoramento do espaço físico do local, 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 (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.

Cajamar -SP,31/12/2025.

SALAMON  
BICARANO:12864609720  
Assinado de forma digital por  
SALAMON BICARANO:12864609720  
Dados: 2026.04.07 17:39:17 -03'00'  
*Salamon Bicarano*  
*Presidente*

RAFAEL  
WATTE:02541748922  
Assinado de forma digital por  
RAFAEL WATTE:02541748922  
Dados: 2026.04.09 17:09:45  
-03'00'  
*Rafael Watte*  
*Contador*  
CRC – 090479/O-4