

Balancete antes do Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.932.174,64D</b>	<b>55.311.246,13</b>	<b>54.726.035,52</b>	<b>2.517.385,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.212.126,02D</b>	<b>55.194.876,90</b>	<b>54.726.035,52</b>	<b>1.680.967,40D</b>
<b>100</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.212.126,02D</b>	<b>42.289.051,30</b>	<b>41.820.209,92</b>	<b>1.680.967,40D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>258,53D</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.269,75</b>	<b>488,78D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01.01.0001</b>	<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>258,53D</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.269,75</b>	<b>488,78D</b>
6	1.1.01.01.0001.0004	Caixa Geral - CAEE	258,53D	16.500,00	16.269,75	488,78D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.360.189,12</b>	<b>27.360.189,12</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.02.0001</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.360.189,12</b>	<b>27.360.189,12</b>	<b>0,00</b>
21	1.1.01.02.0001.0004	Bco. CAIXA ag: 4680 c/c 577835452-1 - CAEE	0,00	27.360.189,12	27.360.189,12	0,00
<b>30</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO</b>	<b>1.211.867,49D</b>	<b>14.912.362,18</b>	<b>14.443.751,05</b>	<b>1.680.478,62D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.01.03.0001</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.211.867,49D</b>	<b>14.912.362,18</b>	<b>14.443.751,05</b>	<b>1.680.478,62D</b>
68	1.1.01.03.0001.0016	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835452-1	147.380,83D	8.625.918,69	8.536.671,27	236.628,25D
69	1.1.01.03.0001.0017	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835452-1	1.064.486,66D	6.286.443,49	5.907.079,78	1.443.850,37D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905.825,60</b>	<b>12.905.825,60</b>	<b>0,00</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905.825,60</b>	<b>12.905.825,60</b>	<b>0,00</b>
<b>102</b>	<b>1.1.02.01.0000</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905.825,60</b>	<b>12.905.825,60</b>	<b>0,00</b>
108	1.1.02.01.0000.0005	Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	0,00	12.905.825,60	12.905.825,60	0,00
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>720.048,62D</b>	<b>116.369,23</b>	<b>0,00</b>	<b>836.417,85D</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>720.048,62D</b>	<b>116.369,23</b>	<b>0,00</b>	<b>836.417,85D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01.0</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>720.048,62D</b>	<b>116.369,23</b>	<b>0,00</b>	<b>836.417,85D</b>
575	1.2.03.01.0000.0003	Obras e Melhoramentos	535.073,16D	79.697,12	0,00	614.770,28D
576	1.2.03.01.0000.0004	Móveis e Utensílios - CAEE	184.975,46D	36.672,11	0,00	221.647,57D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.937.725,75C</b>	<b>40.490.176,76</b>	<b>40.600.994,88</b>	<b>2.048.543,87C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.937.725,75C</b>	<b>40.490.176,76</b>	<b>40.600.994,88</b>	<b>2.048.543,87C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>106.051,04C</b>	<b>1.148.401,69</b>	<b>1.127.434,59</b>	<b>85.083,94C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>106.051,04C</b>	<b>1.148.401,69</b>	<b>1.127.434,59</b>	<b>85.083,94C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0000</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>106.051,04C</b>	<b>1.148.401,69</b>	<b>1.127.434,59</b>	<b>85.083,94C</b>
2040	2.1.02.01.0001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.900,00C	65.400,00	66.000,00	5.500,00C
2041	2.1.02.01.0001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.040,00C	60.480,00	60.480,00	5.040,00C
2044	2.1.02.01.0001.0011	Micro Ka Informática Ltda	7.031,00C	84.372,00	84.372,00	7.031,00C
2045	2.1.02.01.0001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	3.600,00C	43.654,00	43.654,00	3.600,00C
2046	2.1.02.01.0001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	17.000,00C	204.000,00	204.000,00	17.000,00C
2048	2.1.02.01.0001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	4.050,00C	39.150,00	38.700,00	3.600,00C
2060	2.1.02.01.0001.0016	Localiza Rent A CAR S/A	8.205,59C	27.805,99	19.600,40	0,00
2068	2.1.02.01.0001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	14.000,00C	98.000,00	84.000,00	0,00
2071	2.1.02.01.0001.0027	Borda da Mata Participações	5.300,00C	26.500,00	21.200,00	0,00
2073	2.1.02.01.0001.0029	Smart Accounting Ltda	7.000,00C	84.000,00	84.000,00	7.000,00C
2077	2.1.02.01.0001.0033	Lotus Soluções Imobiliárias	13.571,59C	156.084,09	156.084,09	13.571,59C
2078	2.1.02.01.0001.0034	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda - SP	0,00	6.576,79	6.576,79	0,00
2082	2.1.02.01.0001.0037	Barros Martini Advogados	5.000,00C	60.000,00	60.000,00	5.000,00C
2084	2.1.02.01.0001.0038	Francisco das Chagas Pereira Pineiro	1.352,86C	5.411,44	4.058,58	0,00
2085	2.1.02.01.0001.0039	Imobiliária Gone Imóveis	10.000,00C	156.000,00	162.000,00	16.000,00C
2086	2.1.02.01.0001.0040	Casa das Balanças Barueri Ltda	0,00	997,50	997,50	0,00
2094	2.1.02.01.0001.0041	Andrew Cruz Nielli	0,00	2.419,29	2.419,29	0,00
2098	2.1.02.01.0001.0044	Brasil Volts Ltda	0,00	7.702,35	7.702,35	0,00
5321	2.1.02.01.0001.0045	MPS Distribuidora Mercantil Ltda	0,00	7.929,53	7.929,53	0,00
5322	2.1.02.01.0001.0046	Santil Comercial Elétrica Ltda	0,00	10.177,36	10.177,36	0,00
5327	2.1.02.01.0001.0051	PROVIDE INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS ITDA	0,00	1.741,35	3.482,70	1.741,35C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.330.574,90C</b>	<b>24.574.112,80</b>	<b>25.669.402,01</b>	<b>2.425.864,11C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL</b>	<b>1.117.067,84C</b>	<b>22.060.590,47</b>	<b>23.109.207,69</b>	<b>2.165.685,06C</b>
2052	2.1.03.01.0001	Salários e ordenados a pagar	411.413,56C	5.589.706,64	5.647.775,08	469.482,00C
2053	2.1.03.01.0002	Rescisão a pagar	621.800,13C	15.256.190,36	16.225.193,29	1.590.803,06C
2054	2.1.03.01.0003	Vale Transporte	15.169,15C	362.258,47	384.089,32	37.000,00C
2055	2.1.03.01.0004	Cestas Básicas	68.685,00C	852.435,00	852.150,00	68.400,00C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>	<b>213.507,06C</b>	<b>2.513.522,33</b>	<b>2.560.194,32</b>	<b>260.179,05C</b>
2142	2.1.03.05.0002	FGTS a recolher	41.170,44C	598.017,51	600.537,94	43.690,87C
2143	2.1.03.05.0003	INSS a recolher	141.853,30C	1.721.291,02	1.775.339,80	195.902,08C
2144	2.1.03.05.0004	IRRF s/ salários a recolher	25.380,67C	129.852,44	119.417,72	14.945,95C
2145	2.1.03.05.0005	PIS - PASEP s/ salários a recolher	5.102,65C	64.361,36	64.898,86	5.640,15C
<b>2300</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.518,43C</b>	<b>22.893,10</b>	<b>24.574,67</b>	<b>3.200,00C</b>
<b>2301</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>1.518,43C</b>	<b>22.893,10</b>	<b>24.574,67</b>	<b>3.200,00C</b>
2302	2.1.05.01.0001	Contas de água e Esgoto a pagar - Sabesp	192,11C	5.135,61	6.143,50	1.200,00C
2303	2.1.05.01.0002	Energia Elétrica a pagar - Enel	1.069,14C	11.184,34	11.315,20	1.200,00C
2305	2.1.05.01.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	257,18C	6.573,15	7.115,97	800,00C
<b>2400</b>	<b>2.1.07</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>499.581,38C</b>	<b>14.744.769,17</b>	<b>13.779.583,61</b>	<b>465.604,18D</b>
<b>2401</b>	<b>2.1.07.00</b>	<b>CRÉDITO SUBVENÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>499.581,38C</b>	<b>14.744.769,17</b>	<b>13.779.583,61</b>	<b>465.604,18D</b>
<b>2402</b>	<b>2.1.07.00.1001</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>499.581,38C</b>	<b>14.744.769,17</b>	<b>13.779.583,61</b>	<b>465.604,18D</b>
2409	2.1.07.00.1001.0007	Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar) ADTO II	324.166,01C	14.744.769,17	13.663.214,38	757.388,78D
2419	2.1.07.00.1001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	175.415,37C	0,00	116.369,23	291.784,60C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.486.979,48</b>	<b>10.898,83</b>	<b>12.476.080,65D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.486.979,48</b>	<b>10.898,83</b>	<b>12.476.080,65D</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.457.580,13</b>	<b>10.898,83</b>	<b>12.446.681,30D</b>
<b>3100</b>	<b>3.1.01.00.1</b>	<b>DESPESA C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327.721,61</b>	<b>6.821,13</b>	<b>8.320.900,48D</b>
3119	3.1.01.00.1001.0001	Salários	0,00	5.630.910,28	2.316,62	5.628.593,66D
3117	3.1.01.00.1001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	145.920,00	0,00	145.920,00D

Balancete Antes do Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3121	3.1.01.00.1001.0005	Vale Transporte	0,00	362.357,37	98,90	362.258,47D
3120	3.1.01.00.1001.0006	Cesta Básica	0,00	852.435,00	0,00	852.435,00D
3107	3.1.01.00.1001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	1.336.098,96	4.405,61	1.331.693,35D
<b>3125</b>	<b>3.1.01.00.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.521,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.521,92D</b>
3126	3.1.01.00.2001.0001	INSS	0,00	1.721.291,02	0,00	1.721.291,02D
3127	3.1.01.00.2001.0002	FGTS	0,00	598.017,51	0,00	598.017,51D
3128	3.1.01.00.2001.0003	PIS s/ Salários	0,00	64.360,95	0,00	64.360,95D
3129	3.1.01.00.2001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	129.852,44	0,00	129.852,44D
<b>3150</b>	<b>3.1.01.00.3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>405.879,76</b>	<b>4.077,70</b>	<b>401.802,06D</b>
3152	3.1.01.00.3001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	34.980,38	0,00	34.980,38D
3153	3.1.01.00.3001.0003	Monitoramento	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
3154	3.1.01.00.3001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
3155	3.1.01.00.3001.0005	Assistência Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
3157	3.1.01.00.3001.0007	Prestação de contas	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
3158	3.1.01.00.3001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	43.132,38	749,70	42.382,68D
3159	3.1.01.00.3001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	60.480,00	0,00	60.480,00D
3162	3.1.01.00.3001.0011	Auditoria	0,00	5.631,00	0,00	5.631,00D
3161	3.1.01.00.3001.0011	Publicações oficiais	0,00	8.456,00	3.328,00	5.128,00D
<b>3175</b>	<b>3.1.01.00.4</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>438.592,80D</b>
3176	3.1.01.00.4001.0001	Aluguel de Imóvel	0,00	322.500,00	0,00	322.500,00D
3177	3.1.01.00.4001.0002	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	84.372,00	0,00	84.372,00D
3178	3.1.01.00.4001.0003	Aluguel de automóvel	0,00	31.720,80	0,00	31.720,80D
<b>3179</b>	<b>3.1.01.00.5</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.066,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.066,26D</b>
3181	3.1.01.00.5001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	19.066,26	0,00	19.066,26D
<b>3184</b>	<b>3.1.01.00.6</b>	<b>TRANSPORTES E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.886,68</b>	<b>0,00</b>	<b>50.886,68D</b>
3185	3.1.01.00.6001.0001	Combustível	0,00	50.886,68	0,00	50.886,68D
<b>3186</b>	<b>3.1.01.00.7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>653.266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>653.266,70D</b>
3187	3.1.01.00.7001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	351.598,95	0,00	351.598,95D
3188	3.1.01.00.7001.0002	Higiene Pessoal	0,00	7.167,47	0,00	7.167,47D
3189	3.1.01.00.7001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00D
3190	3.1.01.00.7001.0004	Material de Escritório	0,00	10.705,28	0,00	10.705,28D
3191	3.1.01.00.7001.0005	Material Didático	0,00	7.825,05	0,00	7.825,05D
3192	3.1.01.00.7001.0006	Limpeza	0,00	171.360,00	0,00	171.360,00D
3193	3.1.01.00.7001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	934,62	0,00	934,62D
3195	3.1.01.00.7001.0009	Portaria/Segurança armada	0,00	100.333,33	0,00	100.333,33D
<b>3200</b>	<b>3.1.01.00.8</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>48.644,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.644,40D</b>
3201	3.1.01.00.8001.0001	Outros tributos	0,00	16.004,40	0,00	16.004,40D
3202	3.1.01.00.8001.0002	INSS retido na fonte	0,00	22.440,00	0,00	22.440,00D
3203	3.1.01.00.8001.0003	ISS retido na fonte	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22.893,10D</b>
<b>3206</b>	<b>3.2.03.00.2001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22.893,10D</b>
3208	3.2.03.00.2001.0010	Energia Elétrica	0,00	11.184,34	0,00	11.184,34D
3209	3.2.03.00.2001.0010	Água	0,00	5.135,61	0,00	5.135,61D
3210	3.2.03.00.2001.0010	Telefone/Internet	0,00	6.573,15	0,00	6.573,15D
<b>3521</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,25D</b>
3522	3.2.04.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	6.506,25	0,00	6.506,25D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>286,36</b>	<b>12.945.208,39</b>	<b>12.944.922,03C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>286,36</b>	<b>12.945.208,39</b>	<b>12.944.922,03C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>286,36</b>	<b>12.945.208,39</b>	<b>12.944.922,03C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01.0000</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>286,36</b>	<b>144.853,19</b>	<b>144.566,83C</b>
4008	4.1.01.01.0000.0001	RENDIMENTOS CAEE	0,00	286,36	144.853,19	144.566,83C
<b>4150</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL - REPASSES E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800.355,20</b>	<b>12.800.355,20C</b>
2410	4.1.01.05.0002	Repasse contrato Gestão 49/2023 CAEE (Cajamar)	0,00	0,00	12.789.456,37	12.789.456,37C

Balancete Antes do Fechamento

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2412	4.1.01.05.0003	Demais receitas	0,00	0,00	10.898,83	10.898,83C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.932.174,64D	55.311.246,13	54.726.035,52	2.517.385,25D
PASSIVO			1.937.725,75C	40.490.176,76	40.600.994,88	2.048.543,87C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	12.486.979,48	10.898,83	12.476.080,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	286,36	12.945.208,39	12.944.922,03C
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			1.932.174,64D	67.798.225,61	54.736.934,35	14.993.465,90D
CONTAS CREDORAS			1.937.725,75C	40.490.463,12	53.546.203,27	14.993.465,90C
RESULTADO DO MES			0,00	12.476.080,65	12.944.922,03	468.841,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	12.476.080,65	12.944.922,03	468.841,38C

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
<b>ATIVO</b>	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>2.517.385,25D</b>	<b>1.932.174,64D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.680.967,40D</b>	<b>1.212.126,02D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.680.967,40D</b>	<b>1.212.126,02D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>488,78D</b>	<b>258,53D</b>
<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>488,78D</b>	<b>258,53D</b>
Caixa Geral - CAEE	488,78D	258,53D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO</b>	<b>1.680.478,62D</b>	<b>1.211.867,49D</b>
<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.680.478,62D</b>	<b>1.211.867,49D</b>
Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835452-1	236.628,25D	147.380,83D
Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835452-1	1.443.850,37D	1.064.486,66D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>836.417,85D</b>	<b>720.048,62D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>836.417,85D</b>	<b>720.048,62D</b>
<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>836.417,85D</b>	<b>720.048,62D</b>
Obras e Melhoramentos	614.770,28D	535.073,16D
Móveis e Utencílios - CAEE	221.647,57D	184.975,46D
<b>PASSIVO</b>	<b>2.517.385,25C</b>	<b>1.937.725,75C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.517.385,25C</b>	<b>1.937.725,75C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>85.083,94C</b>	<b>106.051,04C</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>85.083,94C</b>	<b>106.051,04C</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>85.083,94C</b>	<b>106.051,04C</b>
Pro-venda Treinamentos	5.500,00C	4.900,00C
Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.040,00C	5.040,00C
Micro Ka Informática Ltda	7.031,00C	7.031,00C
Coulomb Tecnologia Eireli	3.600,00C	3.600,00C
Fitlimp Terceirização de Serviços	17.000,00C	17.000,00C
Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	3.600,00C	4.050,00C
Localiza Rent A CAR S/A	0,00	8.205,59C
PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	0,00	14.000,00C
Borda da Mata Participações	0,00	5.300,00C
Smart Accouting Ltda	7.000,00C	7.000,00C
Lotus Soluções Imobiliárias	13.571,59C	13.571,59C
Barros Martini Advogados	5.000,00C	5.000,00C
Francisco das Chagas Pereira Pineiro	0,00	1.352,86C
Imobiliária Gone Imóveis	16.000,00C	10.000,00C
PROVIDE INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS ITDA	1.741,35C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.425.864,11C</b>	<b>1.330.574,90C</b>
<b>OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL</b>	<b>2.165.685,06C</b>	<b>1.117.067,84C</b>
Salários e ordenados a pagar	469.482,00C	411.413,56C
Rescisão a pagar	1.590.803,06C	621.800,13C
Vale Transporte	37.000,00C	15.169,15C
Cestas Básicas	68.400,00C	68.685,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>	<b>260.179,05C</b>	<b>213.507,06C</b>
FGTS a recolher	43.690,87C	41.170,44C
INSS a recolher	195.902,08C	141.853,30C
IRRF s/ salários a recolher	14.945,95C	25.380,67C
PIS - PASEP s/ salários a recolher	5.640,15C	5.102,65C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.200,00C</b>	<b>1.518,43C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>3.200,00C</b>	<b>1.518,43C</b>
Contas de água e Esgoto a pagar - Sabesp	1.200,00C	192,11C
Energia Elétrica a pagar - Enel	1.200,00C	1.069,14C
Contas de Internet a pagar - Vivo	800,00C	257,18C
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>3.237,20C</b>	<b>499.581,38C</b>
<b>CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.237,20C</b>	<b>499.581,38C</b>
<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>3.237,20C</b>	<b>499.581,38C</b>
Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar) ADTO II	288.547,40D	324.166,01C
Subvenção do Ativo Imobilizado	291.784,60C	175.415,37C

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.932.174,64D</b>	<b>55.311.246,13</b>	<b>54.726.035,52</b>	<b>2.517.385,25D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.212.126,02D</b>	<b>55.194.876,90</b>	<b>54.726.035,52</b>	<b>1.680.967,40D</b>
<b>1000</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.212.126,02D</b>	<b>42.289.051,30</b>	<b>41.820.209,92</b>	<b>1.680.967,40D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>258,53D</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.269,75</b>	<b>488,78D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01.01.0001</b>	<b>CAIXA EDUCAÇÃO</b>	<b>258,53D</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.269,75</b>	<b>488,78D</b>
6	1.1.01.01.0001.0004	Caixa Geral - CAEE	258,53D	16.500,00	16.269,75	488,78D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.360.189,12</b>	<b>27.360.189,12</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.02.0001</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.360.189,12</b>	<b>27.360.189,12</b>	<b>0,00</b>
21	1.1.01.02.0001.0004	Bco. CAIXA ag: 4680 c/c 577835452-1 - CAEE	0,00	27.360.189,12	27.360.189,12	0,00
<b>30</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO</b>	<b>1.211.867,49D</b>	<b>14.912.362,18</b>	<b>14.443.751,05</b>	<b>1.680.478,62D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.01.03.0001</b>	<b>BANCOS - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.211.867,49D</b>	<b>14.912.362,18</b>	<b>14.443.751,05</b>	<b>1.680.478,62D</b>
68	1.1.01.03.0001.0016	Bco CAIXA Giro ag: 4680 c/c 577835452-1	147.380,83D	8.625.918,69	8.536.671,27	236.628,25D
69	1.1.01.03.0001.0017	Bco CAIXA Prov. ag: 4680 c/c 577835452-1	1.064.486,66D	6.286.443,49	5.907.079,78	1.443.850,37D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905.825,60</b>	<b>12.905.825,60</b>	<b>0,00</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905.825,60</b>	<b>12.905.825,60</b>	<b>0,00</b>
<b>102</b>	<b>1.1.02.01.0000</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905.825,60</b>	<b>12.905.825,60</b>	<b>0,00</b>
108	1.1.02.01.0000.0005	Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar)	0,00	12.905.825,60	12.905.825,60	0,00
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>720.048,62D</b>	<b>116.369,23</b>	<b>0,00</b>	<b>836.417,85D</b>
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>720.048,62D</b>	<b>116.369,23</b>	<b>0,00</b>	<b>836.417,85D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01.0</b>	<b>IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>720.048,62D</b>	<b>116.369,23</b>	<b>0,00</b>	<b>836.417,85D</b>
575	1.2.03.01.0000.0003	Obras e Melhoramentos	535.073,16D	79.697,12	0,00	614.770,28D
576	1.2.03.01.0000.0004	Móveis e Utensílios - CAEE	184.975,46D	36.672,11	0,00	221.647,57D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.937.725,75C</b>	<b>41.716.406,92</b>	<b>42.296.066,42</b>	<b>2.517.385,25C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.937.725,75C</b>	<b>41.716.406,92</b>	<b>42.296.066,42</b>	<b>2.517.385,25C</b>
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS</b>	<b>106.051,04C</b>	<b>1.148.401,69</b>	<b>1.127.434,59</b>	<b>85.083,94C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>106.051,04C</b>	<b>1.148.401,69</b>	<b>1.127.434,59</b>	<b>85.083,94C</b>
<b>2032</b>	<b>2.1.02.01.0000</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>106.051,04C</b>	<b>1.148.401,69</b>	<b>1.127.434,59</b>	<b>85.083,94C</b>
2040	2.1.02.01.0001.0007	Pro-venda Treinamentos	4.900,00C	65.400,00	66.000,00	5.500,00C
2041	2.1.02.01.0001.0008	Zion Serviços em Tecnologia e Educação Ltda	5.040,00C	60.480,00	60.480,00	5.040,00C
2044	2.1.02.01.0001.0011	Micro Ka Informática Ltda	7.031,00C	84.372,00	84.372,00	7.031,00C
2045	2.1.02.01.0001.0012	Coulomb Tecnologia Eireli	3.600,00C	43.654,00	43.654,00	3.600,00C
2046	2.1.02.01.0001.0013	Fitlimp Terceirização de Serviços	17.000,00C	204.000,00	204.000,00	17.000,00C
2048	2.1.02.01.0001.0015	Horizon Desenvolvimento Educacional Ltda ME	4.050,00C	39.150,00	38.700,00	3.600,00C
2060	2.1.02.01.0001.0016	Localiza Rent A CAR S/A	8.205,59C	27.805,99	19.600,40	0,00
2068	2.1.02.01.0001.0024	PC Thunder Segurança e Vigilância Patrim.	14.000,00C	98.000,00	84.000,00	0,00
2071	2.1.02.01.0001.0027	Borda da Mata Participações	5.300,00C	26.500,00	21.200,00	0,00
2073	2.1.02.01.0001.0029	Smart Accounting Ltda	7.000,00C	84.000,00	84.000,00	7.000,00C
2077	2.1.02.01.0001.0033	Lotus Soluções Imobiliárias	13.571,59C	156.084,09	156.084,09	13.571,59C
2078	2.1.02.01.0001.0034	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda - SP	0,00	6.576,79	6.576,79	0,00
2082	2.1.02.01.0001.0037	Barros Martini Advogados	5.000,00C	60.000,00	60.000,00	5.000,00C
2084	2.1.02.01.0001.0038	Francisco das Chagas Pereira Pineiro	1.352,86C	5.411,44	4.058,58	0,00
2085	2.1.02.01.0001.0039	Imobiliária Gone Imóveis	10.000,00C	156.000,00	162.000,00	16.000,00C
2086	2.1.02.01.0001.0040	Casa das Balanças Barueri Ltda	0,00	997,50	997,50	0,00
2094	2.1.02.01.0001.0041	Andrew Cruz Nielli	0,00	2.419,29	2.419,29	0,00
2098	2.1.02.01.0001.0044	Brasil Volts Ltda	0,00	7.702,35	7.702,35	0,00
5321	2.1.02.01.0001.0045	MPS Distribuidora Mercantil Ltda	0,00	7.929,53	7.929,53	0,00
5322	2.1.02.01.0001.0046	Santil Comercial Elétrica Ltda	0,00	10.177,36	10.177,36	0,00
5327	2.1.02.01.0001.0051	PROVIDE INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS ITDA	0,00	1.741,35	3.482,70	1.741,35C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.330.574,90C</b>	<b>24.574.112,80</b>	<b>25.669.402,01</b>	<b>2.425.864,11C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL</b>	<b>1.117.067,84C</b>	<b>22.060.590,47</b>	<b>23.109.207,69</b>	<b>2.165.685,06C</b>
2052	2.1.03.01.0001	Salários e ordenados a pagar	411.413,56C	5.589.706,64	5.647.775,08	469.482,00C
2053	2.1.03.01.0002	Rescisão a pagar	621.800,13C	15.256.190,36	16.225.193,29	1.590.803,06C
2054	2.1.03.01.0003	Vale Transporte	15.169,15C	362.258,47	384.089,32	37.000,00C
2055	2.1.03.01.0004	Cestas Básicas	68.685,00C	852.435,00	852.150,00	68.400,00C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>	<b>213.507,06C</b>	<b>2.513.522,33</b>	<b>2.560.194,32</b>	<b>260.179,05C</b>
2142	2.1.03.05.0002	FGTS a recolher	41.170,44C	598.017,51	600.537,94	43.690,87C
2143	2.1.03.05.0003	INSS a recolher	141.853,30C	1.721.291,02	1.775.339,80	195.902,08C
2144	2.1.03.05.0004	IRRF s/ salários a recolher	25.380,67C	129.852,44	119.417,72	14.945,95C
2145	2.1.03.05.0005	PIS - PASEP s/ salários a recolher	5.102,65C	64.361,36	64.898,86	5.640,15C
<b>2300</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.518,43C</b>	<b>22.893,10</b>	<b>24.574,67</b>	<b>3.200,00C</b>
<b>2301</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>1.518,43C</b>	<b>22.893,10</b>	<b>24.574,67</b>	<b>3.200,00C</b>
2302	2.1.05.01.0001	Contas de água e Esgoto a pagar - Sabesp	192,11C	5.135,61	6.143,50	1.200,00C
2303	2.1.05.01.0002	Energia Elétrica a pagar - Enel	1.069,14C	11.184,34	11.315,20	1.200,00C
2305	2.1.05.01.0005	Contas de Internet a pagar - Vivo	257,18C	6.573,15	7.115,97	800,00C
<b>2400</b>	<b>2.1.07</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>499.581,38C</b>	<b>15.970.999,33</b>	<b>15.474.655,15</b>	<b>3.237,20C</b>
<b>2401</b>	<b>2.1.07.00</b>	<b>CRÉDITO SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>499.581,38C</b>	<b>15.970.999,33</b>	<b>15.474.655,15</b>	<b>3.237,20C</b>
<b>2402</b>	<b>2.1.07.00.1001</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>499.581,38C</b>	<b>15.970.999,33</b>	<b>15.474.655,15</b>	<b>3.237,20C</b>
2409	2.1.07.00.1001.0007	Contrato de Gestão 49/2023 - CAEE (Cajamar) ADTO II	324.166,01C	15.970.999,33	15.358.285,92	288.547,40D
2419	2.1.07.00.1001.0017	Subvenção do Ativo Imobilizado	175.415,37C	0,00	116.369,23	291.784,60C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.486.979,48</b>	<b>12.486.979,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.486.979,48</b>	<b>12.486.979,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PROJETOS E SERVIÇOS GRATUÍTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.457.580,13</b>	<b>12.457.580,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3100</b>	<b>3.1.01.00.1</b>	<b>DESPESA C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327.721,61</b>	<b>8.327.721,61</b>	<b>0,00</b>
3119	3.1.01.00.1001.0001	Salários	0,00	5.630.910,28	5.630.910,28	0,00
3117	3.1.01.00.1001.0004	Autônomos (PJ)	0,00	145.920,00	145.920,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3121	3.1.01.00.1001.0005	Vale Transporte	0,00	362.357,37	362.357,37	0,00
3120	3.1.01.00.1001.0006	Cesta Básica	0,00	852.435,00	852.435,00	0,00
3107	3.1.01.00.1001.0007	Verbas Rescisórias	0,00	1.336.098,96	1.336.098,96	0,00
<b>3125</b>	<b>3.1.01.00.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.521,92</b>	<b>2.513.521,92</b>	<b>0,00</b>
3126	3.1.01.00.2001.0001	INSS	0,00	1.721.291,02	1.721.291,02	0,00
3127	3.1.01.00.2001.0002	FGTS	0,00	598.017,51	598.017,51	0,00
3128	3.1.01.00.2001.0003	PIS s/ Salários	0,00	64.360,95	64.360,95	0,00
3129	3.1.01.00.2001.0004	IRRF s/ Salários	0,00	129.852,44	129.852,44	0,00
<b>3150</b>	<b>3.1.01.00.3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>405.879,76</b>	<b>405.879,76</b>	<b>0,00</b>
3152	3.1.01.00.3001.0002	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	34.980,38	34.980,38	0,00
3153	3.1.01.00.3001.0003	Monitoramento	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
3154	3.1.01.00.3001.0004	Assistência Contábil/RH	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3155	3.1.01.00.3001.0005	Assistência Jurídica	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3157	3.1.01.00.3001.0007	Prestação de contas	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3158	3.1.01.00.3001.0008	PCMSO/Exames Médicos	0,00	43.132,38	43.132,38	0,00
3159	3.1.01.00.3001.0009	Serviços Técnicos em TI	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00
3162	3.1.01.00.3001.0011	Auditoria	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
3161	3.1.01.00.3001.0011	Publicações oficiais	0,00	8.456,00	8.456,00	0,00
<b>3175</b>	<b>3.1.01.00.4</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.592,80</b>	<b>438.592,80</b>	<b>0,00</b>
3176	3.1.01.00.4001.0001	Aluguel de Imóvel	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00
3177	3.1.01.00.4001.0002	Aluguel de Equipamentos de Informática	0,00	84.372,00	84.372,00	0,00
3178	3.1.01.00.4001.0003	Aluguel de automóvel	0,00	31.720,80	31.720,80	0,00
<b>3179</b>	<b>3.1.01.00.5</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.066,26</b>	<b>19.066,26</b>	<b>0,00</b>
3181	3.1.01.00.5001.0001	Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	0,00	19.066,26	19.066,26	0,00
<b>3184</b>	<b>3.1.01.00.6</b>	<b>TRANSPORTES E VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.886,68</b>	<b>50.886,68</b>	<b>0,00</b>
3185	3.1.01.00.6001.0001	Combustível	0,00	50.886,68	50.886,68	0,00
<b>3186</b>	<b>3.1.01.00.7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>653.266,70</b>	<b>653.266,70</b>	<b>0,00</b>
3187	3.1.01.00.7001.0001	Mantimentos p/ Refeições	0,00	351.598,95	351.598,95	0,00
3188	3.1.01.00.7001.0002	Higiene Pessoal	0,00	7.167,47	7.167,47	0,00
3189	3.1.01.00.7001.0003	Gás/Água Mineral	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00
3190	3.1.01.00.7001.0004	Material de Escritório	0,00	10.705,28	10.705,28	0,00
3191	3.1.01.00.7001.0005	Material Didático	0,00	7.825,05	7.825,05	0,00
3192	3.1.01.00.7001.0006	Limpeza	0,00	171.360,00	171.360,00	0,00
3193	3.1.01.00.7001.0007	Utensílios de cozinha	0,00	934,62	934,62	0,00
3195	3.1.01.00.7001.0009	Portaria/Segurança armada	0,00	100.333,33	100.333,33	0,00
<b>3200</b>	<b>3.1.01.00.8</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>48.644,40</b>	<b>48.644,40</b>	<b>0,00</b>
3201	3.1.01.00.8001.0001	Outros tributos	0,00	16.004,40	16.004,40	0,00
3202	3.1.01.00.8001.0002	INSS retido na fonte	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00
3203	3.1.01.00.8001.0003	ISS retido na fonte	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.893,10</b>	<b>22.893,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3206</b>	<b>3.2.03.00.2001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.893,10</b>	<b>22.893,10</b>	<b>0,00</b>
3208	3.2.03.00.2001.0010	Energia Elétrica	0,00	11.184,34	11.184,34	0,00
3209	3.2.03.00.2001.0010	Água	0,00	5.135,61	5.135,61	0,00
3210	3.2.03.00.2001.0010	Telefone/Internet	0,00	6.573,15	6.573,15	0,00
<b>3521</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,25</b>	<b>6.506,25</b>	<b>0,00</b>
3522	3.2.04.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	6.506,25	6.506,25	0,00
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945.208,39</b>	<b>12.945.208,39</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945.208,39</b>	<b>12.945.208,39</b>	<b>0,00</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945.208,39</b>	<b>12.945.208,39</b>	<b>0,00</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01.0000</b>	<b>CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.853,19</b>	<b>144.853,19</b>	<b>0,00</b>
4008	4.1.01.01.0000.0001	RENDIMENTOS CAEE	0,00	144.853,19	144.853,19	0,00
<b>4150</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL - REPASSES E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800.355,20</b>	<b>12.800.355,20</b>	<b>0,00</b>
2410	4.1.01.05.0002	Repasse contrato Gestão 49/2023 CAEE (Cajamar)	0,00	12.789.456,37	12.789.456,37	0,00
2412	4.1.01.05.0003	Demais receitas	0,00	10.898,83	10.898,83	0,00
<b>5000</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.944.922,03</b>	<b>12.944.922,03</b>	<b>0,00</b>
<b>5001</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.944.922,03</b>	<b>12.944.922,03</b>	<b>0,00</b>
<b>5002</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.944.922,03</b>	<b>12.944.922,03</b>	<b>0,00</b>
<b>5100</b>	<b>5.1.01.02</b>	<b>RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.944.922,03</b>	<b>12.944.922,03</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5101	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	12.944.922,03	12.944.922,03	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.932.174,64D	55.311.246,13	54.726.035,52	2.517.385,25D
PASSIVO			1.937.725,75C	41.716.406,92	42.296.066,42	2.517.385,25C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	12.486.979,48	12.486.979,48	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	12.945.208,39	12.945.208,39	0,00
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO			0,00	12.944.922,03	12.944.922,03	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.932.174,64D	80.743.147,64	80.157.937,03	2.517.385,25D
CONTAS CREDORAS			1.937.725,75C	54.661.615,31	55.241.274,81	2.517.385,25C
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**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>		
RENDIMENTOS CAEE	144.566,83	
Repasso contrato Gestão 49/2023 CAEE (Cajamar)	12.789.456,37	
Demais receitas	10.898,83	<u>12.944.922,03</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>12.944.922,03</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>12.944.922,03</u>
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>		
Salários	(5.628.593,66)	
Autônomos (PJ)	(145.920,00)	
Vale Transporte	(362.258,47)	
Cesta Básica	(852.435,00)	
Verbas Rescisórias	(1.331.693,35)	
INSS	(1.721.291,02)	
FGTS	(598.017,51)	
PIS s/ Salários	(64.360,95)	
IRRF s/ Salários	(129.852,44)	
Manutenção Predial e Mobiliário	(34.980,38)	
Monitoramento	(43.200,00)	
Assistência Contábil/RH	(84.000,00)	
Assistência Jurídica	(60.000,00)	
Prestação de contas	(66.000,00)	
PCMSO/Exames Médicos	(42.382,68)	
Serviços Técnicos em TI	(60.480,00)	
Auditoria	(5.631,00)	
Publicações oficiais	(5.128,00)	
Aluguel de Imóvel	(322.500,00)	
Aluguel de Equipamentos de Informática	(84.372,00)	
Aluguel de automóvel	(31.720,80)	
Material p/ Manutenção de Prédio e Instalações	(19.066,26)	
Combustível	(50.886,68)	
Mantimentos p/ Refeições	(351.598,95)	
Higiene Pessoal	(7.167,47)	
Gás/Água Mineral	(3.342,00)	
Material de Escritório	(10.705,28)	
Material Didático	(7.825,05)	
Limpeza	(171.360,00)	
Utensílios de cozinha	(934,62)	
Portaria/Segurança armada	(100.333,33)	
Outros tributos	(16.004,40)	
INSS retido na fonte	(22.440,00)	
ISS retido na fonte	(10.200,00)	
Água	(5.135,61)	
Energia Elétrica	(11.184,34)	
Telefone/Internet	(6.573,15)	<u>(12.469.574,40)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias	(6.506,25)	<u>(6.506,25)</u>
<b>Superávit ou Déficit do Exercício</b>		<u>468.841,38</u>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<u>468.841,38</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 – Centro de Apoio Educacional Especializado - CAEE**  
**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 dos serviços de apoio escolar aos alunos com deficiência e transtorno global do desenvolvimento regular, do município de Cajamar, conforme contratos de gestão, nº 49/2023, ADTO I e 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 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, 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, 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.

Barueri – SP, 31/12/2025.

*Salamon Bicarano*  
*Presidente*

*Rafael Watte*  
*Contador*  
*CRC – 090479/O-4*