



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMENTES DO AMANHÃ

CNPJ: 08.782.247/0001-19

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

ATIVO	NE	2024	2023	PASSIVO	NE	2024	2023
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA		-	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4	120.478,37	70.309,46
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	4	5.637,56	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4	63,54	-
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	4	-	74.197,09				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5	-	-	CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	5	278.088,60	64.071,22	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	7	342.442,32	1.149.988,06
				TERMO DE FOMENTO		81.676,06	-
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				TOTAL DO CIRCULANTE		544.660,29	1.220.297,52
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	4	138.960,00	1.011.562,56				
TERMO DE FOMENTO	4	4.800,00	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				PATRIMÔNIO SOCIAL		15.500,00	15.500,00
OUTROS CRÉDITOS				SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT ACUMULADO		(59.953,26)	34.554,70
ADTO A FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS	4	9.393,05	10.513,39	SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(47.827,82)	(94.507,96)
TOTAL DO CIRCULANTE		436.879,21	1.160.344,26	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		(92.281,08)	(44.453,26)
IMOBILIZADO		15.500,00	15.500,00				
(-) DEPRECIAÇÃO		-	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		452.379,21	1.175.844,26
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		15.500,00	15.500,00				
TOTAL ATIVO		452.379,21	1.175.844,26				

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
Data: 05/06/2025 19:59:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 05/06/2025 12:29:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.175.844,26	2.716.827,32	3.440.292,37	452.379,21
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.160.344,26	2.716.827,32	3.440.292,37	436.879,21
1.1.01		DISPONIBILIDADES	138.268,31	2.336.508,66	2.191.050,81	283.726,16
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	0,00	12.311,97	6.674,41	5.637,56
1.1.01.02.0003	1000-9	PAGSEGURO 554433268	0,00	12.311,97	6.674,41	5.637,56
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	74.197,09	1.645.277,24	1.719.474,33	0,00
1.1.01.03.0001	1001-3	BB AG 3553-X C/C 38447-X	74.197,09	1.528.994,24	1.603.191,33	0,00
1.1.01.03.0002	1001-4	BANCO DE BRASIL 410713 FOMENTO	0,00	116.283,00	116.283,00	0,00
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	64.071,22	678.919,45	464.902,07	278.088,60
1.1.01.06.0001	1003-1	BANCO DO BRASIL 38447X	64.071,22	194.350,62	57.209,30	201.212,54
1.1.01.06.0002	1003-2	BANCO DE BRASIL 410713 FOMENTO	0,00	193.159,06	116.283,00	76.876,06
1.1.01.06.0003	1003-3	BCO BRASIL RENDE FACIL	0,00	291.409,77	291.409,77	0,00
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	1.011.562,56	303.040,00	1.170.842,56	143.760,00
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.011.562,56	303.040,00	1.170.842,56	143.760,00
1.1.02.01.0001	1004-4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.011.562,56	203.040,00	1.075.642,56	138.960,00
1.1.02.01.0004	1004-7	FMDCA	0,00	100.000,00	95.200,00	4.800,00
1.1.03		OUTROS CREDITOS	10.513,39	77.278,66	78.399,00	9.393,05
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	10.513,39	77.278,66	78.399,00	9.393,05
1.1.03.01.0001	1005-3	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	20.970,04	20.970,04	0,00
1.1.03.01.0002	1005-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.513,39	34.030,62	37.784,25	6.759,76
1.1.03.01.0004	1005-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	22.278,00	19.644,71	2.633,29
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.2.03.01.0002	1009-8	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.2.03.01.0004	1010-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.2.03.01.0005	1010-1	MOVEIS E UTENSILIOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2		PASSIVO	1.175.844,26	2.100.398,15	1.424.760,92	500.207,03
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.220.297,52	2.005.890,19	1.330.252,96	544.660,29
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	70.309,46	962.105,89	1.012.338,34	120.541,91
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.291,54	665.370,07	704.151,26	83.072,73
2.1.01.04.0002	2001-4	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	3.289,31	3.289,31
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.563,83	570.707,37	585.927,00	39.783,46
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	19.727,71	49.065,65	69.337,90	39.999,96
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	45.597,05	45.597,05	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	26.017,92	296.735,82	308.187,08	37.469,18
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.443,52	11.715,81	12.081,56	2.809,27
2.1.01.05.0002	2002-2	IRRF - TERCEIROS	0,00	43,66	43,66	0,00
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	3.897,70	47.082,68	48.935,14	5.750,16
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	12.146,17	228.488,66	229.620,47	13.277,98
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	0,00	838,55	848,93	10,38
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	3.342,41	3.342,41	0,00
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	1.578,19	0,00	1.621,71	3.199,90
2.1.01.05.0011	2003-1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	527,21	5.178,78	5.612,90	961,33
2.1.01.05.0012	2003-2	PIS S/ FERIAS	197,29	0,00	202,71	400,00
2.1.01.05.0013	2003-3	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS NA FONTE	0,00	45,27	98,43	53,16
2.1.01.05.0014	2003-6	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	407,11	407,11
2.1.01.05.0015	2015-0	INSS S/ FERIAS	5.227,84	0,00	5.372,05	10.599,89
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	1.149.988,06	1.043.784,30	317.914,62	424.118,38
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	1.149.988,06	1.043.784,30	317.914,62	424.118,38
2.1.02.01.0001	2005-0	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1.844.946,62	0,00	203.040,00	2.047.986,62
2.1.02.01.0002	2005-1	(-) SECR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	-694.958,56	1.010.585,74	0,00	-1.705.544,30
2.1.02.01.0003	2005-2	TERMO FOMENTO 350/2024	0,00	0,00	102.759,06	102.759,06
2.1.02.01.0004	2005-3	(-) TERMO FOMENTO 350/2024	0,00	21.083,00	0,00	-21.083,00
2.1.02.01.9999	2014-1	REND. APLIC. FINANC EDUC	0,00	12.115,56	12.115,56	0,00
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	-44.453,26	94.507,96	94.507,96	-44.453,26
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2.4.01.01.0001	2008-7	PATRIMONIO SOCIAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-59.953,26	94.507,96	94.507,96	-59.953,26
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-59.953,26	94.507,96	94.507,96	-59.953,26
2.4.02.01.0001	2009-1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	34.554,70	94.507,96	0,00	-59.953,26
2.4.02.01.0002	2008-9	SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-94.507,96	0,00	94.507,96	0,00



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	0,00	24.961,19	24.961,19
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.961,19	24.961,19
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	24.961,19	24.961,19
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	22.219,32	22.219,32
3.1.01.01.0001	3000-5	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	14.183,00	14.183,00
3.1.01.01.0002	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	8.036,32	8.036,32
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.612,90	2.612,90
3.1.01.05.0001	3001-7	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.612,90	2.612,90
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	128,97	128,97
3.1.01.06.0001	3001-9	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	128,97	128,97
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.309.604,10	1.236.815,09	72.789,01
4.2		CUSTOS E DESPESAS EDUCAÇÃO	0,00	1.309.604,10	1.236.815,09	72.789,01
4.2.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	1.094.218,61	1.035.268,63	58.949,98
4.2.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	631.368,01	619.914,76	11.453,25
4.2.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	625.467,59	618.167,88	7.299,71
4.2.01.01.0003	4000-7	AVISO PREVIO	0,00	5.900,42	1.746,88	4.153,54
4.2.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	270.718,07	263.851,99	6.866,08
4.2.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	45.264,88	43.158,63	2.106,25
4.2.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	5.267,50	4.969,30	298,20
4.2.01.02.0003	4001-2	PIS	0,00	5.612,90	2.203,29	3.409,61
4.2.01.02.0004	4002-5	INSS	0,00	214.572,79	213.520,77	1.052,02
4.2.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	42.353,26	41.955,19	398,07
4.2.01.03.0002	4001-4	VALE TRANSPORTE	0,00	9.855,44	9.547,69	307,75
4.2.01.03.0003	4001-5	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	32.441,82	32.407,50	34,32
4.2.01.03.0004	4001-6	UNIFORMES	0,00	56,00	0,00	56,00
4.2.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	144.205,33	109.546,69	34.658,64
4.2.01.04.0001	4001-8	PROVISAO DE FERIAS	0,00	72.640,72	44.367,72	28.273,00
4.2.01.04.0002	4001-9	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	71.564,61	65.178,97	6.385,64
4.2.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	5.573,94	0,00	5.573,94
4.2.01.05.0001	4002-1	FGTS S/ FERIAS	0,00	1.621,71	0,00	1.621,71
4.2.01.05.0002	4002-2	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	3.342,41	0,00	3.342,41
4.2.01.05.0003	4002-3	PIS S/ FERIAS	0,00	202,71	0,00	202,71
4.2.01.05.0004	4002-4	PIS S/ 13O SALARIO	0,00	407,11	0,00	407,11
4.2.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	82.382,39	76.289,79	6.092,60
4.2.02.01		MATERIAIS	0,00	69.008,96	63.982,86	5.026,10
4.2.02.01.0001	4002-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.399,80	4.333,60	2.066,20
4.2.02.01.0002	4002-8	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	17.005,56	15.745,66	1.259,90
4.2.02.01.0003	4002-9	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.379,35	2.379,35	0,00
4.2.02.01.0004	4003-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.853,96	21.753,96	1.100,00
4.2.02.01.0005	4003-1	CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	0,00	824,00	824,00	0,00
4.2.02.01.0006	4002-6	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00	19.546,29	18.946,29	600,00
4.2.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	13.373,43	12.306,93	1.066,50
4.2.02.02.0001	4003-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	834,50	0,00	834,50
4.2.02.02.0002	4003-3	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	4.587,69	4.587,69	0,00
4.2.02.02.0003	4003-4	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
4.2.02.02.0004	4003-5	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.421,24	3.189,24	232,00
4.2.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	61.592,06	56.295,51	5.296,55
4.2.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	28.999,13	26.527,48	2.471,65
4.2.03.01.0001	4003-9	MANUTENCAO CIVIL	0,00	24.680,84	24.645,48	35,36
4.2.03.01.0002	4004-0	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	1.799,83	0,00	1.799,83
4.2.03.01.0003	4004-1	MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00	636,46	0,00	636,46
4.2.03.01.0004	4004-2	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
4.2.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	32.592,93	29.768,03	2.824,90
4.2.03.03.0001	4004-9	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	29.279,03	29.279,03	0,00
4.2.03.03.0002	4005-0	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ	0,00	1.224,90	0,00	1.224,90
4.2.03.03.0005	4005-3	SERV. MANUT. MAQ E EQPTOS - PJ	0,00	2.089,00	489,00	1.600,00
4.2.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	39.562,21	38.209,57	1.352,64
4.2.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	39.562,21	38.209,57	1.352,64
4.2.04.02.0002	4006-2	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	260,00	260,00	0,00
4.2.04.02.0005	4006-5	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	3.287,02	3.177,94	109,08
4.2.04.02.0006	4006-6	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	7.654,09	7.560,53	93,56
4.2.04.02.0008	4006-8	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	900,00	900,00	0,00
4.2.04.02.0010	4007-0	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	1.750,00	600,00	1.150,00
4.2.04.02.0011	4007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	20.995,00	20.995,00	0,00
4.2.04.02.0012	4007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	890,00	890,00	0,00
4.2.04.02.0013	4007-3	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	1.186,10	1.186,10	0,00
4.2.04.02.0014	4007-4	SERV DEDETIZAÇÃO - PJ	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	31.351,60	30.751,59	600,01
4.2.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	31.351,60	30.751,59	600,01
4.2.05.01.0003	4007-7	SEGUROS	0,00	215,24	215,24	0,00
4.2.05.01.0009	4008-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	24.583,00	24.583,00	0,00
4.2.05.01.0011	4008-5	AGUA	0,00	600,01	0,00	600,01
4.2.05.01.0014	4008-8	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	3.317,57	3.317,57	0,00
4.2.05.01.0022	4009-6	TAXAS MUNIC./BOMBEIROS/ALVARAS	0,00	135,78	135,78	0,00
4.2.05.01.0028	4010-2	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.2.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	497,23	0,00	497,23
4.2.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	497,23	0,00	497,23
4.2.07.02.0001	4012-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5,00	0,00	5,00
4.2.07.02.0002	4012-9	JUROS PASSIVOS	0,00	492,23	0,00	492,23
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	1.340.278,33	1.340.278,33	0,00
5.2		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.340.278,33	1.340.278,33	0,00
5.2.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	1.193.736,70	-1.193.736,70
5.2.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	1.193.736,70	-1.193.736,70
5.2.01.01.0001	5000-5	SME	0,00	0,00	1.010.585,74	-1.010.585,74
5.2.01.01.0004	5000-8	FMDCA	0,00	0,00	21.083,00	-21.083,00
5.2.01.01.0006	5001-0	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	162.067,96	-162.067,96
5.2.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	976.649,17	134.954,78	841.694,39
5.2.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	662.700,11	134.954,78	527.745,33
5.2.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	556.962,65	105.684,40	451.278,25
5.2.02.01.0005	5001-7	FÉRIAS	0,00	41.014,42	3.302,82	37.711,60
5.2.02.01.0006	5002-0	13º SALARIO	0,00	64.723,04	25.967,56	38.755,48
5.2.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	273.609,52	0,00	273.609,52
5.2.02.02.0001	5001-8	FGTS	0,00	47.056,33	0,00	47.056,33
5.2.02.02.0002	5001-9	FGTS RESCISAO	0,00	4.806,80	0,00	4.806,80
5.2.02.02.0003	5002-5	PIS	0,00	2.690,48	0,00	2.690,48
5.2.02.02.0005	5002-8	INSS	0,00	213.520,77	0,00	213.520,77
5.2.02.02.0006	5013-0	IRRF	0,00	5.535,14	0,00	5.535,14
5.2.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	40.339,54	0,00	40.339,54
5.2.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE	0,00	7.932,04	0,00	7.932,04
5.2.02.03.0003	5002-3	VALE REFEICAO	0,00	32.407,50	0,00	32.407,50
5.2.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	238.497,75	0,00	238.497,75
5.2.03.01		MATERIAIS	0,00	63.982,86	0,00	63.982,86
5.2.03.01.0001	5003-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.333,60	0,00	4.333,60
5.2.03.01.0002	5003-4	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	15.745,66	0,00	15.745,66
5.2.03.01.0003	5003-5	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.379,35	0,00	2.379,35
5.2.03.01.0004	5003-6	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	21.753,96	0,00	21.753,96
5.2.03.01.0005	5014-8	CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	0,00	824,00	0,00	824,00
5.2.03.01.0006	5015-6	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	0,00	18.946,29	0,00	18.946,29
5.2.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	174.514,89	0,00	174.514,89
5.2.03.02.0002	5003-8	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	4.727,69	0,00	4.727,69
5.2.03.02.0003	5003-9	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00
5.2.03.02.0004	5004-0	MERENDA ESCOLAR	0,00	162.067,96	0,00	162.067,96
5.2.03.02.0005	5004-1	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.189,24	0,00	3.189,24
5.2.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	54.695,05	0,00	54.695,05
5.2.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	26.406,02	0,00	26.406,02
5.2.04.01.0001	5004-3	MANUTENCAO CIVIL	0,00	23.915,02	0,00	23.915,02
5.2.04.01.0004	5004-6	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQPTO	0,00	2.491,00	0,00	2.491,00
5.2.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	28.289,03	0,00	28.289,03
5.2.04.03.0001	5005-2	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	28.289,03	0,00	28.289,03
5.2.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	39.684,77	0,00	39.684,77
5.2.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	39.684,77	0,00	39.684,77
5.2.05.02.0002	5006-3	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	140,00	0,00	140,00
5.2.05.02.0005	5006-6	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	3.177,94	0,00	3.177,94
5.2.05.02.0006	5006-7	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	7.575,27	0,00	7.575,27
5.2.05.02.0008	5006-9	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	900,00	0,00	900,00
5.2.05.02.0010	5007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	21.725,46	0,00	21.725,46
5.2.05.02.0011	5007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
5.2.05.02.0012	5007-3	SERV DEDETIZAÇÃO - PJ	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
5.2.05.02.0013	5016-4	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	600,00	0,00	600,00
5.2.05.02.0014	5017-2	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	1.186,10	0,00	1.186,10
5.2.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	30.751,59	0,00	30.751,59
5.2.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	30.751,59	0,00	30.751,59
5.2.06.01.0003	5007-6	SEGUROS	0,00	215,24	0,00	215,24
5.2.06.01.0009	5008-2	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	24.583,00	0,00	24.583,00
5.2.06.01.0013	5008-6	TELEFONE	0,00	2.170,75	0,00	2.170,75
5.2.06.01.0014	5008-7	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.146,82	0,00	1.146,82



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.06.01.0022	5009-5	TAXAS MUNICIPAIS/BOMBEIROS/ALV	0,00	135,78	0,00	135,78
5.2.06.01.0028	5010-1	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.586,85	-11.586,85
5.2.07.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.586,85	-11.586,85
5.2.07.01.0001	5011-8	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	11.586,85	-11.586,85
		TOTAL GERAL	0,00	7.467.107,90	7.467.107,90	0,00

Total de ATIVO	452.379,21	Total de PASSIVO	500.207,03
Total de CUSTOS E DESPESAS	72.789,01	Total de RECEITAS	24.961,19

Somatórias	525.168,22
	525.168,22

Total do Déficit do Período	47.827,82
-----------------------------	-----------

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
Data: 06/06/2025 13:42:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
PRESIDENTE
CPF 168.452.438-59

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 06/06/2025 13:03:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



I. CONTEXTO INSTITUCIONAL:

NOTA 01 – O MINISTÉRIO PENTECOSTAL LUZ DO MUNDO – INTITUTO EDUCACIONAL SEMENTES DO AMANHÃ é uma associação civil de fins não econômicos, fundada em 17 de abril de 2007, e tem como finalidade:

- a) Pregar o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo tendo como regra de fé e pratica a Bíblia Sagrada;
- b) Ofertar, gratuitamente a educação infantil, primeira etapa da educação básica de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC;
- c) Realizar, gratuitamente ações socioassistenciais de atendimento, de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

Na área de Educação Infantil atendeu em 2024, 78 crianças de 03 a 05 anos e 11 meses de idade de ambos os sexos.

NOTA 02 — APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei Complementar Nº 187/2021, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei Complementar Nº 187/2021 em seu art. 3º, inciso IV, mantém escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade, mantém o controle fiscal dos itens do Ativo Imobilizado

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 15.500,00 e estão representados na seguinte forma:

CNPJ: 08.782.247/0002-08

Endereço: Av. Carlos Stella Neto, 600 - Jardim Monte Cristo - Campinas-SP.

E-mail: sementes.amanha@educa.campinas.sp.gov.br

Contato: (19) 3229-8455 / (19)98848-8980



IMOBILIZADO - PRÓPRIO		
DESCRIÇÃO	2024	2023
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.200,00	3.200,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.500,00	4.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00	7.800,00
TOTAL	15.500,00	15.500,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	-
TOTAL - PRÓPRIO	15.500,00	15.500,00

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2024, além das doações, a entidade contou com as seguintes receitas:

6.1 - Doações De Pessoas Físicas - R\$ 14.183,00, valores representados por doações espontâneas de membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 - Doações De Pessoas Jurídicas - R\$ 8.036,32 valores recebidos através de doações espontâneas, na forma de prestação de serviços de empresas de Campinas e região.

6.3 - Recuperação De Despesas - R\$ 2.612,90, valor refere-se às despesas incorridas no exercício anterior.

III - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE.

α-) Educação Infantil

A Fundação firmou **Termo de Colaboração nº 044/2023**, Processo Administrativo : PMC.2023.00002818-43, válido até 31/01/2025, aditado através do **Termo de Aditamento de Colaboração nº 301/2024** com fundamento na Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 214, na Lei Federal 13.019/14, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96, na Lei Federal nº 8.069/90, em especial nos artigos 53 e 54, na Lei Municipal nº 15.963 de 08/09/20, na Lei Federal 14.113/20, na Lei Municipal 15.029/15, na Lei Municipal nº 10.869/01 e na Lei Municipal nº 11.279/02, regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 13.673/01 e alterada pela Lei Municipal nº 13.642 de 24/07/09 e nos Decretos Municipais nº 17.437/11, art. 7º e § único e nº 16.215 de 12/05/08, Instruções nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como as demais normas jurídicas pertinentes,

O objeto do Convênio é voltado para a execução, em mútua cooperação, de serviços de atendimento educacional de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas.

Firmou também o **Termo de Fomento nº 350/2024, através do Processo Administrativo nº: PMC.204.00031330-12**, celebrado com fundamento na Lei Federal 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Constituição Federal, em especial nos artigos 205 a 214, , na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96, na Lei Federal nº 8.069/90, Lei Municipal nº 16.351, de 29 de dezembro de 2022 que Dispõe sobre o Orçamento-Programa do Município de Campinas para o exercício de 2024, Lei Municipal n.º 16.504/23 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024 e dá outras providências, Decreto Municipal n.º

CNPJ: 08.782.247/0002-08

Endereço: Av. Carlos Stella Neto, 600 - Jardim Monte Cristo - Campinas-SP.

E-mail: sementes.amanha@educa.campinas.sp.gov.br

Contato: (19) 3229-8455 / (19)98848-8980



16.215/2008 e Decreto Municipal nº 22.598 de 06 de janeiro de 2023, que fixa normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2023, devendo as ações serem executadas de acordo com o Plano de Trabalho que faz parte integrante e indissociável do presente, bem como com as demais normas jurídicas pertinentes.

Do Objeto:

1.1. A presente parceria decorrente de Emenda Individual Parlamentar tem por objeto obras e instalações para manutenção e reforma da infraestrutura predial vinculadas ao atendimento educacional a crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino de Campinas nos moldes do Plano de Trabalho, que foi devidamente aprovado, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo.

1.1.1. O Plano de Trabalho aprovado é parte integrante e indissociável do presente Termo de Fomento.

Para a execução do programa de Educação Infantil a Entidade utilizou subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.031.668,74, que aplicados renderam R\$ 11.586,85, recebeu merenda escolar no valor de R\$ 162.067,96. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 72.789,01, perfazendo o custo total de R\$ 1.278.112,56.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	SME - INFANTIL	TERMO DE FOMENTO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	1.010.585,74	21.083,00	1.031.668,74	24.832,22	1.056.500,96
MERENDA ESCOLAR	162.067,96	-	162.067,96	-	162.067,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.586,85	-	11.586,85	128,97	11.715,82
TOTAL DAS RECEITAS	1.184.240,55	21.083,00	1.205.323,55	24.961,19	1.230.284,74
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	841.694,39	-	841.694,39	58.949,98	900.644,37
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	76.429,79	-	76.429,79	6.092,60	82.522,39
MERENDA ESCOLAR	162.067,96	-	162.067,96	-	162.067,96
MANUTENÇÃO E REPAROS	54.695,05	-	54.695,05	5.296,55	59.991,60
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS	39.684,77	-	39.684,77	1.352,64	41.037,41
DESP. ADMINISTRATIVAS	9.668,59	21.083,00	30.751,59	600,01	31.351,60
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	497,23	497,23
TOTAL DAS DESPESAS	1.184.240,55	21.083,00	1.205.323,55	72.789,01	1.278.112,56
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	(47.827,82)	(47.827,82)

A Entidade atuou na área de Educação Infantil, e atendeu 78 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 1.278.112,56, com custo per capita no valor de R\$ 16.386,06 por ano, que foram custeados com 5,70 % de recursos próprios.

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS.

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 e 01/2020 (atualizada pela Resolução 11/2021) do TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
Data: 05/06/2025 19:29:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 05/06/2025 12:29:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Das Graças Silva Meireles
Presidente
CPF: 168.452.438-59

Jader Siqueroli
Contador
CRC 1SP263388/O-0

CNPJ: 08.782.247/0002-08

Endereço: Av. Carlos Stella Neto, 600 - Jardim Monte Cristo - Campinas-SP.

E-mail: sementes.amanha@educa.campinas.sp.gov.br

Contato: (19) 3229-8455 / (19)98848-8980



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMENTES DO AMANHÃ

CNPJ: 08.782.247/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2023				
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2023	15.500,00	34.554,70	-	50.054,70
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	(94.507,96)	-	(94.507,96)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	(34.554,70)	34.554,70	-
SALDO FINAIS EM 31.12.2023	15.500,00	(94.507,96)	34.554,70	(44.453,26)
MOVIMENTO DO PERÍODO: 2024				
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2024	15.500,00	(94.507,96)	34.554,70	(44.453,26)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	(47.827,82)	-	(47.827,82)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	94.507,96	(94.507,96)	-
SALDO FINAIS EM 31.12.2024	15.500,00	(47.827,82)	(59.953,26)	(92.281,08)

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
Data: 05/06/2025 19:40:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 05/06/2025 12:29:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

**INSTITUTO EDUCACIONAL SEMENTES DO AMANHÃ**

CNPJ: 08.782.247/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	<u>N.E</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
RECEITAS TOTAIS		1.230.284,74	988.194,58
RECEITAS PRÓPRIAS		24.961,19	202.252,90
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PF	NT 6.1	14.183,00	12.432,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PJ	NT 6.2	8.036,32	55.500,00
DOAÇÕES EM BENS E MERCADORIAS	NT 6.3	-	82.662,35
RECEITAS DE BAZAR	NT 6.4	-	11.500,00
RECEITAS DE VOLUNTÁRIADO	NT 6.5	-	37.990,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 6.6	2.612,90	2.168,55
RECEITAS DE APLIC FINANCEIRA		128,97	-
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT 7	1.205.323,55	785.941,68
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO		1.010.585,74	690.331,94
MERENDA ESCOLAR		162.067,96	90.983,12
TERMO DE FOMENTO		21.083,00	-
RECEITAS DE APLIC FINANCEIRA		11.586,85	4.626,62
CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		1.278.112,56	1.082.702,54
EDUCAÇÃO		1.278.112,56	1.082.702,54
EDUCAÇÃO INFANTIL		1.278.112,56	1.082.702,54
RECURSOS PRÓPRIOS		72.789,01	296.760,86
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS		58.949,98	66.817,30
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		6.092,60	69.379,81
MANUTENÇÃO E REPAROS		5.296,55	96.630,14
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		1.352,64	1.630,00
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		-	37.990,00
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		600,01	24.293,61
DESPESAS FINANCEIRAS		497,23	20,00
RECURSOS PUBLICOS	NT 7	1.205.323,55	785.941,68
REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS		841.694,39	587.600,80
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		76.429,79	65.953,61
MERENDA ESCOLAR		162.067,96	90.983,12
MANUTENÇÃO E REPAROS		54.695,05	12.086,00
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS		39.684,77	26.877,13
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		30.751,59	2.441,02
SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO		(47.827,82)	(94.507,96)

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEIRELES
Data: 05/06/2025 19:27:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEIRELES
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 05/06/2025 12:29:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



CNPJ: 08.782.247/0001-19

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102010001 a 1102010001

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Histórico	CP	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102010001		Red.: 1004-4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Saldo Anterior:		1.011.562,56
15/01/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415386		60.730,56	950.832,00
15/01/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415387		12.268,80	938.563,20
			Total do mês:	0,00	72.999,36	938.563,20
09/02/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415422		72.999,36	865.563,84
			Total do mês:	0,00	72.999,36	865.563,84
05/03/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415447		72.999,36	792.564,48
05/03/2024	VR REF TERMO DE ADITAMENTO Nº 301/2024 - TERMO 044/2023	2005-0	0/1421453	203.040,00		995.604,48
			Total do mês:	203.040,00	72.999,36	995.604,48
03/04/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415470		121.322,88	874.281,60
26/04/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415504		3.680,64	870.600,96
26/04/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415505		3.680,64	866.920,32
26/04/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415506		6.117,12	860.803,20
			Total do mês:	0,00	134.801,28	860.803,20
06/05/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415537		93.600,00	767.203,20
			Total do mês:	0,00	93.600,00	767.203,20
05/06/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415554		93.600,00	673.603,20
			Total do mês:	0,00	93.600,00	673.603,20
03/07/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415617		89.107,20	584.496,00
			Total do mês:	0,00	89.107,20	584.496,00
05/08/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415667		89.107,20	495.388,80
			Total do mês:	0,00	89.107,20	495.388,80
04/09/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415723		89.107,20	406.281,60
			Total do mês:	0,00	89.107,20	406.281,60
03/10/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415765		89.107,20	317.174,40
			Total do mês:	0,00	89.107,20	317.174,40
05/11/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415818		89.107,20	228.067,20
			Total do mês:	0,00	89.107,20	228.067,20
04/12/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415906		1.800,00	226.267,20
04/12/2024	Ordem Bancária	MUNICIPIO DE CAMPINAS	1001-3 9/1415907		87.307,20	138.960,00
			Total do mês:	0,00	89.107,20	138.960,00
Total da Conta:				203.040,00	1.075.642,56	138.960,00

Documento assinado digitalmente

MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
Data: 06/06/2025 13:44:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

JADER SIQUEROLI
Data: 06/06/2025 13:03:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



FLUXO DE CAIXA

INSTITUTO EDUCACIONAL SEMENTES DO AMANHÃ

CNPJ: 08.782.247/0001-19

DESCRIÇÃO	2024	2023
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	(47.827,82)	(94.507,96)
Depreciação e Amortização	-	-
Aumento (-) / Diminuição (+) em Contas a Receber	867.802,56	(1.011.562,56)
Aumento (-) / Diminuição (+) em Outras Contas a Receber	1.120,34	(10.513,39)
Aumento (+) / Diminuição (-) em Fornecedores	-	-
Aumento (+) / Diminuição (-) em Obrigação Tributária	63,54	-
Aumento (+) / Diminuição (-) em Obrigações Trabalhista e Previdenciárias	50.168,91	70.309,46
Aumento (+) / Diminuição (-) em Subvenções	(725.869,68)	1.149.988,06
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
(=)Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais	145.457,85	103.713,61
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado	-	-
Baixa de Imobilizado	-	-
(=)Disponibilidade Líquida Geradas pelas Atividades de Investimentos	-	-
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
4. Aumento nas disponibilidades	145.457,85	103.713,61
5. Disponibilidade no Início do Período	138.268,31	34.554,70
6. Disponibilidade no Final do Período	283.726,16	138.268,31

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
Data: 05/06/2025 19:53:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEIRELES
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 05/06/2025 12:29:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0