



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMENTES DO AMANHÃ

CNPJ: 08.782.247/0001-19

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

| ATIVO | NE | 2025 | 2024 | PASSIVO | NE | 2025 | 2024 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|---|-----------|---------------------|--------------------|
| CIRCULANTE | | | | CIRCULANTE | | | |
| CAIXA | | - | - | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | NT 4 | 134.097,40 | 120.478,37 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO | NT 4 | 37,05 | 5.637,56 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | NT 4 | 80,51 | 63,54 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO | NT 4 | - | - | | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO | NT 5 | - | - | CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO | NT 5 | 222.394,93 | 278.088,60 | SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | NT 7 | 415.185,43 | 342.442,32 |
| | | | | TERMO DE FOMENTO | | - | 81.676,06 |
| CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS | | | | TOTAL DO CIRCULANTE | | 549.363,34 | 544.660,29 |
| SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | NT 4 | 192.765,80 | 138.960,00 | | | | |
| TERMO DE FOMENTO | NT 4 | - | 4.800,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| OUTROS CRÉDITOS | | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| ADTO A FUNCIONÁRIOS / FÉRIAS | NT 4 | 11.301,49 | 9.393,05 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES | | - | - |
| TOTAL DO CIRCULANTE | | 426.499,27 | 436.879,21 | SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT ACUMULADO | | (107.781,08) | (59.953,26) |
| IMOBILIZADO | | 15.500,00 | 15.500,00 | SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | (15.082,99) | (47.827,82) |
| (-) DEPRECIÇÃO | | - | - | TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL | | (107.364,07) | (92.281,08) |
| TOTAL DO NÃO CIRCULANTE | | 15.500,00 | 15.500,00 | | | | |
| TOTAL ATIVO | | 441.999,27 | 452.379,21 | TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 441.999,27 | 452.379,21 |

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
Data: 15/05/2026 13:33:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 12/05/2026 14:21:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



Balancete de Verificação

| Consolidação: Empresa | | Grau: 5 | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | | ATIVO | 452.379,21 | 4.322.762,93 | 4.333.142,87 | 441.999,27 |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 436.879,21 | 4.322.762,93 | 4.333.142,87 | 426.499,27 |
| 1.1.01 | | DISPONIBILIDADES | 283.726,16 | 3.044.740,58 | 3.106.034,76 | 222.431,98 |
| 1.1.01.02 | | BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES | 5.637,56 | 4.660,35 | 10.260,86 | 37,05 |
| 1.1.01.02.0003 | 1000-9 | PAGSEGURO 554433268 | 5.637,56 | 4.660,35 | 10.260,86 | 37,05 |
| 1.1.01.03 | | BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO | 0,00 | 2.112.273,86 | 2.112.273,86 | 0,00 |
| 1.1.01.03.0001 | 1001-3 | BB AG 3553-X C/C 38447-X | 0,00 | 2.035.068,30 | 2.035.068,30 | 0,00 |
| 1.1.01.03.0002 | 1001-4 | BANCO DE BRASIL 410713 FOMENTO | 0,00 | 77.205,56 | 77.205,56 | 0,00 |
| 1.1.01.06 | | APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS | 278.088,60 | 927.806,37 | 983.500,04 | 222.394,93 |
| 1.1.01.06.0001 | 1003-1 | BANCO DO BRASIL 38447X | 201.212,54 | 16.329,35 | 81.112,00 | 136.429,89 |
| 1.1.01.06.0002 | 1003-2 | BANCO DE BRASIL 410713 FOMENTO | 76.876,06 | 580,06 | 77.456,12 | 0,00 |
| 1.1.01.06.0003 | 1003-3 | BCO BRASIL RENDE FACIL | 0,00 | 910.896,96 | 824.931,92 | 85.965,04 |
| 1.1.02 | | SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC. | 143.760,00 | 1.183.702,44 | 1.134.696,64 | 192.765,80 |
| 1.1.02.01 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS | 143.760,00 | 1.183.702,44 | 1.134.696,64 | 192.765,80 |
| 1.1.02.01.0001 | 1004-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 138.960,00 | 1.183.702,44 | 1.129.896,64 | 192.765,80 |
| 1.1.02.01.0004 | 1004-7 | FMDCA | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1.1.03 | | OUTROS CREDITOS | 9.393,05 | 94.319,91 | 92.411,47 | 11.301,49 |
| 1.1.03.01 | | OUTROS CREDITOS | 9.393,05 | 94.319,91 | 92.411,47 | 11.301,49 |
| 1.1.03.01.0001 | 1005-3 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 0,00 | 22.270,06 | 22.270,06 | 0,00 |
| 1.1.03.01.0002 | 1005-4 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 6.759,76 | 46.795,13 | 44.886,69 | 8.668,20 |
| 1.1.03.01.0004 | 1005-5 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 2.633,29 | 25.254,72 | 25.254,72 | 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 | 452.379,21 | 2.770.394,68 | 2.775.097,73 | 457.082,26 |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 544.660,29 | 2.722.566,86 | 2.727.269,91 | 549.363,34 |
| 2.1.01 | | OBRIGACOES DE CURTO PRAZO | 120.541,91 | 1.414.458,50 | 1.428.094,50 | 134.177,91 |
| 2.1.01.01 | | FORNECEDORES | 0,00 | 323.269,12 | 323.269,12 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0002 | 2000-6 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 323.269,12 | 323.269,12 | 0,00 |
| 2.1.01.04 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 83.072,73 | 777.258,12 | 776.923,70 | 82.738,31 |
| 2.1.01.04.0002 | 2001-4 | RESCISÕES A PAGAR | 3.289,31 | 3.289,31 | 11.091,71 | 11.091,71 |
| 2.1.01.04.0005 | 2001-7 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 39.783,46 | 655.372,86 | 647.238,44 | 31.649,04 |
| 2.1.01.04.0006 | 2001-8 | PROVISAO DE FERIAS | 39.999,96 | 70.600,55 | 70.598,15 | 39.997,56 |
| 2.1.01.04.0007 | 2001-9 | PROVISAO DE 13o SALARIO | 0,00 | 47.995,40 | 47.995,40 | 0,00 |
| 2.1.01.05 | | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | 37.469,18 | 313.931,26 | 327.901,68 | 51.439,60 |
| 2.1.01.05.0001 | 2002-1 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.809,27 | 13.304,81 | 13.387,64 | 2.892,10 |
| 2.1.01.05.0002 | 2002-2 | IRRF - TERCEIROS | 0,00 | 10,49 | 10,49 | 0,00 |
| 2.1.01.05.0005 | 2002-5 | FGTS A RECOLHER | 5.750,16 | 60.924,49 | 59.932,29 | 4.757,96 |
| 2.1.01.05.0006 | 2002-6 | INSS A RECOLHER - FOPAG | 13.277,98 | 218.038,82 | 232.546,44 | 27.785,60 |
| 2.1.01.05.0008 | 2002-8 | ISS A RECOLHER | 10,38 | 126,28 | 143,25 | 27,35 |
| 2.1.01.05.0009 | 2002-9 | FGTS S/ 13o SALARIO | 0,00 | 2.182,95 | 3.360,59 | 1.177,64 |
| 2.1.01.05.0010 | 2003-0 | FGTS S/ FERIAS | 3.199,90 | 2.967,15 | 2.966,99 | 3.199,74 |
| 2.1.01.05.0011 | 2003-1 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 961,33 | 6.786,91 | 6.365,21 | 539,63 |
| 2.1.01.05.0012 | 2003-2 | PIS S/ FERIAS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2.1.01.05.0013 | 2003-3 | PIS / COFINS / CSLL RETIDOS NA FONTE | 53,16 | 106,02 | 106,02 | 53,16 |
| 2.1.01.05.0014 | 2003-6 | PIS S/ 13o SALARIO | 407,11 | 0,00 | 0,00 | 407,11 |
| 2.1.01.05.0015 | 2015-0 | INSS S/ FERIAS | 10.599,89 | 9.483,34 | 9.082,76 | 10.199,31 |
| 2.1.02 | | SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS | 424.118,38 | 1.308.108,36 | 1.299.175,41 | 415.185,43 |
| 2.1.02.01 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS | 424.118,38 | 1.308.108,36 | 1.299.175,41 | 415.185,43 |
| 2.1.02.01.0001 | 2005-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 2.047.986,62 | 3.803,92 | 1.202.291,94 | 3.246.474,64 |
| 2.1.02.01.0002 | 2005-1 | (-) SEGR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | -1.705.544,30 | 1.125.744,91 | 0,00 | -2.831.289,21 |
| 2.1.02.01.0003 | 2005-2 | TERMO FOMENTO 350/2024 | 102.759,06 | 103.339,12 | 580,06 | 0,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 2005-3 | (-) TERMO FOMENTO 350/2024 | -21.083,00 | 75.220,41 | 96.303,41 | 0,00 |
| 2.4 | | PATRIMONIO SOCIAL | -92.281,08 | 47.827,82 | 47.827,82 | -92.281,08 |
| 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 | -107.781,08 | 47.827,82 | 47.827,82 | -107.781,08 |
| 2.4.02.01 | | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | -107.781,08 | 47.827,82 | 47.827,82 | -107.781,08 |



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.4.02.01.0001 | 2009-1 | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO | -59.953,26 | 47.827,82 | 0,00 | -107.781,08 |
| 2.4.02.01.0002 | 2008-9 | SUPERÁVIT/DEFÍCIT DO EXERCÍCIO | -47.827,82 | 0,00 | 47.827,82 | 0,00 |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 11.211,59 | 11.211,59 |
| 3.1 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 11.211,59 | 11.211,59 |
| 3.1.01 | | RECEITAS PRÓPRIAS | 0,00 | 0,00 | 11.211,59 | 11.211,59 |
| 3.1.01.01 | | RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES | 0,00 | 0,00 | 4.497,98 | 4.497,98 |
| 3.1.01.01.0001 | 3000-5 | CONTRIBUICOES E DOACOES - PF | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 | 1.973,00 |
| 3.1.01.01.0002 | 3000-6 | CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.01.01.0005 | 3000-9 | RECEITAS DE BAZAR | 0,00 | 0,00 | 2.024,98 | 2.024,98 |
| 3.1.01.05 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 6.551,24 | 6.551,24 |
| 3.1.01.05.0001 | 3001-7 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 6.551,24 | 6.551,24 |
| 3.1.01.06 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 162,37 | 162,37 |
| 3.1.01.06.0001 | 3001-9 | REND. APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 162,37 | 162,37 |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.480.305,29 | 1.454.010,71 | 26.294,58 |
| 4.2 | | CUSTOS E DESPESAS EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.480.305,29 | 1.454.010,71 | 26.294,58 |
| 4.2.01 | | REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS | 0,00 | 1.243.991,76 | 1.225.867,37 | 18.124,39 |
| 4.2.01.01 | | REMUNERACOES A EMPREGADOS | 0,00 | 654.561,19 | 652.599,88 | 1.961,31 |
| 4.2.01.01.0001 | 4000-5 | SALARIOS | 0,00 | 654.561,19 | 652.599,88 | 1.961,31 |
| 4.2.01.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 293.405,94 | 288.209,24 | 5.196,70 |
| 4.2.01.02.0001 | 4001-0 | FGTS | 0,00 | 54.786,08 | 54.548,42 | 237,66 |
| 4.2.01.02.0003 | 4001-2 | PIS | 0,00 | 6.365,21 | 4.488,93 | 1.876,28 |
| 4.2.01.02.0004 | 4002-5 | INSS | 0,00 | 232.254,65 | 229.171,89 | 3.082,76 |
| 4.2.01.03 | | BENEFICIOS A EMPREGADOS | 0,00 | 105.771,57 | 105.617,07 | 154,50 |
| 4.2.01.03.0002 | 4001-4 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 6.297,78 | 6.143,28 | 154,50 |
| 4.2.01.03.0003 | 4001-5 | TICKET ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 38.316,19 | 38.316,19 | 0,00 |
| 4.2.01.03.0007 | 4003-7 | VALE REFEICAO | 0,00 | 61.157,60 | 61.157,60 | 0,00 |
| 4.2.01.04 | | PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO | 0,00 | 183.925,48 | 176.641,78 | 7.283,70 |
| 4.2.01.04.0001 | 4001-8 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 110.242,65 | 107.469,19 | 2.773,46 |
| 4.2.01.04.0002 | 4001-9 | PROVISAO DE 13O SALARIO | 0,00 | 73.682,83 | 69.172,59 | 4.510,24 |
| 4.2.01.05 | | PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL | 0,00 | 6.327,58 | 2.799,40 | 3.528,18 |
| 4.2.01.05.0001 | 4002-1 | FGTS S/ FERIAS | 0,00 | 2.966,99 | 2.762,66 | 204,33 |
| 4.2.01.05.0002 | 4002-2 | FGTS S/ 13O SALARIO | 0,00 | 3.360,59 | 36,74 | 3.323,85 |
| 4.2.02 | | MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 0,00 | 56.676,94 | 55.276,94 | 1.400,00 |
| 4.2.02.01 | | MATERIAIS | 0,00 | 48.865,29 | 47.465,29 | 1.400,00 |
| 4.2.02.01.0001 | 4002-7 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 3.477,90 | 3.477,90 | 0,00 |
| 4.2.02.01.0003 | 4002-9 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.2.02.01.0004 | 4003-0 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 18.776,64 | 17.376,64 | 1.400,00 |
| 4.2.02.01.0005 | 4003-1 | CAMA, MESA, BANHO E CORTINA | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 4.2.02.01.0006 | 4002-6 | BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | 0,00 | 24.870,75 | 24.870,75 | 0,00 |
| 4.2.02.02 | | SUPRIMENTOS | 0,00 | 7.811,65 | 7.811,65 | 0,00 |
| 4.2.02.02.0002 | 4003-3 | SUPRIMENTOS DE EPI E EPC | 0,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 0,00 |
| 4.2.02.02.0003 | 4003-4 | SUPRIMENTOS DE GAS | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 4.2.02.02.0004 | 4003-5 | SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.873,65 | 1.873,65 | 0,00 |
| 4.2.03 | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 109.072,26 | 105.322,26 | 3.750,00 |
| 4.2.03.01 | | MATERIAIS PARA MANUTENCAO | 0,00 | 54.352,26 | 52.602,26 | 1.750,00 |
| 4.2.03.01.0001 | 4003-9 | MANUTENCAO CIVIL | 0,00 | 52.305,08 | 50.555,08 | 1.750,00 |
| 4.2.03.01.0002 | 4004-0 | MANUTENCAO ELETRICA | 0,00 | 1.229,39 | 1.229,39 | 0,00 |
| 4.2.03.01.0003 | 4004-1 | MANUTENCAO HIDRAULICA | 0,00 | 817,79 | 817,79 | 0,00 |
| 4.2.03.03 | | SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ | 0,00 | 54.720,00 | 52.720,00 | 2.000,00 |
| 4.2.03.03.0001 | 4004-9 | SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ | 0,00 | 52.370,00 | 52.370,00 | 0,00 |
| 4.2.03.03.0003 | 4005-1 | SERV. MANUT HIDRAULICA - PJ | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4.2.03.03.0005 | 4005-3 | SERV. MANUT. MAQ E EQPTOS - PJ | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.2.04 | | SERVICOS DE APOIO E ADM. | 0,00 | 60.874,21 | 58.055,15 | 2.819,06 |
| 4.2.04.02 | | SERVICOS DE PESSOA JURIDICA | 0,00 | 60.874,21 | 58.055,15 | 2.819,06 |
| 4.2.04.02.0002 | 4006-2 | SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 4.2.04.02.0004 | 4006-4 | SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4.2.04.02.0005 | 4006-5 | SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ | 0,00 | 3.533,48 | 3.417,32 | 116,16 |
| 4.2.04.02.0006 | 4006-6 | SERVICOS DE SEGURANCA - PJ | 0,00 | 9.270,70 | 9.249,47 | 21,23 |
| 4.2.04.02.0008 | 4006-8 | SERVICOS DE INFORMATICA - PJ | 0,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | 0,00 |
| 4.2.04.02.0010 | 4007-0 | SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ | 0,00 | 6.285,19 | 6.268,52 | 16,67 |
| 4.2.04.02.0011 | 4007-1 | SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ | 0,00 | 21.883,24 | 21.883,24 | 0,00 |
| 4.2.04.02.0012 | 4007-2 | SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ | 0,00 | 12.855,00 | 10.190,00 | 2.665,00 |
| 4.2.04.02.0013 | 4007-3 | SERVICOS GRAFICOS - PJ | 0,00 | 2.368,60 | 2.368,60 | 0,00 |
| 4.2.04.02.0014 | 4007-4 | SERV DEDETIZAÇÃO - PJ | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 4.2.05 | | OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN. | 0,00 | 9.615,97 | 9.488,99 | 126,98 |



Balancete de Verificação

| Consolidação: Empresa | | Grau: 5 | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 4.2.05.01 | | DESPESAS DE APOIO E ADMIN. | 0,00 | 9.615,97 | 9.488,99 | 126,98 |
| 4.2.05.01.0003 | 4007-7 | SEGUROS | 0,00 | 1.630,44 | 1.630,44 | 0,00 |
| 4.2.05.01.0011 | 4008-5 | AGUA | 0,00 | 2.064,63 | 2.054,46 | 10,17 |
| 4.2.05.01.0012 | 4008-6 | ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 2.847,36 | 2.847,36 | 0,00 |
| 4.2.05.01.0013 | 4008-7 | TELEFONE | 0,00 | 2.173,54 | 2.056,73 | 116,81 |
| 4.2.05.01.0028 | 4010-2 | CURSOS E SEMINARIOS | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4.2.07 | | RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 74,15 | 0,00 | 74,15 |
| 4.2.07.02 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 74,15 | 0,00 | 74,15 |
| 4.2.07.02.0001 | 4012-8 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 73,80 |
| 4.2.07.02.0002 | 4012-9 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| 5 | | PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS | 0,00 | 1.515.905,88 | 1.515.905,88 | 0,00 |
| 5.2 | | REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.515.905,88 | 1.515.905,88 | 0,00 |
| 5.2.01 | | FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 1.365.856,80 | -1.365.856,80 |
| 5.2.01.01 | | SUBVENCOES E CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 1.365.856,80 | -1.365.856,80 |
| 5.2.01.01.0002 | 5000-6 | SME - EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 1.200.965,32 | -1.200.965,32 |
| 5.2.01.01.0006 | 5001-0 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 164.891,48 | -164.891,48 |
| 5.2.02 | | REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS | 0,00 | 1.123.118,66 | 150.049,08 | 973.069,58 |
| 5.2.02.01 | | REMUNERACOES A EMPREGADOS | 0,00 | 732.650,95 | 91.186,37 | 641.464,58 |
| 5.2.02.01.0001 | 5001-3 | SALARIOS | 0,00 | 561.222,38 | 28.897,40 | 532.324,98 |
| 5.2.02.01.0005 | 5001-7 | FÉRIAS | 0,00 | 102.255,98 | 39.644,50 | 62.611,48 |
| 5.2.02.01.0006 | 5002-0 | 13º SALARIO | 0,00 | 69.172,59 | 22.644,47 | 46.528,12 |
| 5.2.02.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 288.516,19 | 55.354,66 | 233.161,53 |
| 5.2.02.02.0001 | 5001-8 | FGTS | 0,00 | 60.583,17 | 0,00 | 60.583,17 |
| 5.2.02.02.0003 | 5002-5 | PIS | 0,00 | 4.488,93 | 0,00 | 4.488,93 |
| 5.2.02.02.0005 | 5002-8 | INSS | 0,00 | 223.444,09 | 55.354,66 | 168.089,43 |
| 5.2.02.03 | | BENEFICIOS A EMPREGADOS | 0,00 | 101.951,52 | 3.508,05 | 98.443,47 |
| 5.2.02.03.0002 | 5002-2 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.914,40 | 2.071,38 | 1.843,02 |
| 5.2.02.03.0003 | 5002-3 | VALE REFEICAO | 0,00 | 60.157,60 | 1.000,00 | 59.157,60 |
| 5.2.02.03.0006 | 5006-1 | TICKET ALIMENTACAO | 0,00 | 37.879,52 | 436,67 | 37.442,85 |
| 5.2.03 | | MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 0,00 | 219.920,82 | 0,00 | 219.920,82 |
| 5.2.03.01 | | MATERIAIS | 0,00 | 47.217,69 | 0,00 | 47.217,69 |
| 5.2.03.01.0001 | 5003-3 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 3.477,90 | 0,00 | 3.477,90 |
| 5.2.03.01.0003 | 5003-5 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.03.01.0004 | 5003-6 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 17.376,64 | 0,00 | 17.376,64 |
| 5.2.03.01.0005 | 5014-8 | CAMA, MESA, BANHO E CORTINA | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 5.2.03.01.0006 | 5015-6 | BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | 0,00 | 24.623,15 | 0,00 | 24.623,15 |
| 5.2.03.02 | | SUPRIMENTOS | 0,00 | 172.703,13 | 0,00 | 172.703,13 |
| 5.2.03.02.0002 | 5003-8 | SUPRIMENTOS DE EPI E EPC | 0,00 | 2.988,00 | 0,00 | 2.988,00 |
| 5.2.03.02.0003 | 5003-9 | SUPRIMENTOS DE GAS | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 5.2.03.02.0004 | 5004-0 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 164.891,48 | 0,00 | 164.891,48 |
| 5.2.03.02.0005 | 5004-1 | SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.873,65 | 0,00 | 1.873,65 |
| 5.2.04 | | MANUTENCAO E REPAROS | 0,00 | 105.322,26 | 0,00 | 105.322,26 |
| 5.2.04.01 | | MATERIAIS PARA MANUTENCAO | 0,00 | 52.602,26 | 0,00 | 52.602,26 |
| 5.2.04.01.0001 | 5004-3 | MANUTENCAO CIVIL | 0,00 | 50.555,08 | 0,00 | 50.555,08 |
| 5.2.04.01.0002 | 5004-4 | MANUTENCAO ELETTRICA | 0,00 | 1.229,39 | 0,00 | 1.229,39 |
| 5.2.04.01.0003 | 5004-5 | MANUTENCAO HIDRAULICA | 0,00 | 817,79 | 0,00 | 817,79 |
| 5.2.04.03 | | SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ | 0,00 | 52.720,00 | 0,00 | 52.720,00 |
| 5.2.04.03.0001 | 5005-2 | SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ | 0,00 | 52.370,00 | 0,00 | 52.370,00 |
| 5.2.04.03.0002 | 5005-3 | SERV. MANUT. HIDRAULICA - PF | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 5.2.05 | | SERVICOS DE APOIO E ADMIN. | 0,00 | 58.055,15 | 0,00 | 58.055,15 |
| 5.2.05.02 | | SERVICOS DE PESSOA JURIDICA | 0,00 | 58.055,15 | 0,00 | 58.055,15 |
| 5.2.05.02.0002 | 5006-3 | SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 5.2.05.02.0004 | 5006-5 | SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 5.2.05.02.0005 | 5006-6 | SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ | 0,00 | 3.417,32 | 0,00 | 3.417,32 |
| 5.2.05.02.0006 | 5006-7 | SERVICOS DE SEGURANCA - PJ | 0,00 | 9.249,47 | 0,00 | 9.249,47 |
| 5.2.05.02.0008 | 5006-9 | SERVICOS DE INFORMATICA - PJ | 0,00 | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 |
| 5.2.05.02.0010 | 5007-1 | SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ | 0,00 | 21.883,24 | 0,00 | 21.883,24 |
| 5.2.05.02.0011 | 5007-2 | SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ | 0,00 | 10.190,00 | 0,00 | 10.190,00 |
| 5.2.05.02.0012 | 5007-3 | SERV DEDETIZACAO - PJ | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| 5.2.05.02.0013 | 5016-4 | SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ | 0,00 | 6.268,52 | 0,00 | 6.268,52 |
| 5.2.05.02.0014 | 5017-2 | SERVICOS GRAFICOS - PJ | 0,00 | 2.368,60 | 0,00 | 2.368,60 |
| 5.2.06 | | OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN | 0,00 | 9.488,99 | 0,00 | 9.488,99 |
| 5.2.06.01 | | DESPESAS DE APOIO E ADMIN | 0,00 | 9.488,99 | 0,00 | 9.488,99 |
| 5.2.06.01.0003 | 5007-6 | SEGUROS | 0,00 | 1.630,44 | 0,00 | 1.630,44 |
| 5.2.06.01.0011 | 5008-4 | AGUA | 0,00 | 2.054,46 | 0,00 | 2.054,46 |
| 5.2.06.01.0012 | 5008-5 | ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 2.847,36 | 0,00 | 2.847,36 |
| 5.2.06.01.0013 | 5008-6 | TELEFONE | 0,00 | 2.056,73 | 0,00 | 2.056,73 |
| 5.2.06.01.0028 | 5010-1 | CURSOS E SEMINARIOS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|----------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 10.089.368,78 | 10.089.368,78 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|------------|-------------------|------------|
| Total de ATIVO | 441.999,27 | Total de PASSIVO | 457.082,26 |
| Total de CUSTOS E DESPESAS | 26.294,58 | Total de RECEITAS | 11.211,59 |

| | |
|------------|------------|
| Somatórias | 468.293,85 |
| | 468.293,85 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Total do Déficit do Período | 15.082,99 |
|-----------------------------|-----------|

MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
PRESIDENTE
CPF 168.452.438-59

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



Balancete de Verificação

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | | ATIVO | 452.379,21 | 4.322.762,93 | 4.333.142,87 | 441.999,27 |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 436.879,21 | 4.322.762,93 | 4.333.142,87 | 426.499,27 |
| 1.1.01 | | DISPONIBILIDADES | 283.726,16 | 3.044.740,58 | 3.106.034,76 | 222.431,98 |
| 1.1.01.02 | | BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES | 5.637,56 | 4.660,35 | 10.260,86 | 37,05 |
| 1.1.01.02.0003 | 1000-9 | PAGSEGURO 554433268 | 5.637,56 | 4.660,35 | 10.260,86 | 37,05 |
| 1.1.01.03 | | BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO | 0,00 | 2.112.273,86 | 2.112.273,86 | 0,00 |
| 1.1.01.03.0001 | 1001-3 | BB AG 3553-X C/C 38447-X | 0,00 | 2.035.068,30 | 2.035.068,30 | 0,00 |
| 1.1.01.03.0002 | 1001-4 | BANCO DE BRASIL 410713 FOMENTO | 0,00 | 77.205,56 | 77.205,56 | 0,00 |
| 1.1.01.06 | | APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS | 278.088,60 | 927.806,37 | 983.500,04 | 222.394,93 |
| 1.1.01.06.0001 | 1003-1 | BANCO DO BRASIL 38447X | 201.212,54 | 16.329,35 | 81.112,00 | 136.429,89 |
| 1.1.01.06.0002 | 1003-2 | BANCO DE BRASIL 410713 FOMENTO | 76.876,06 | 580,06 | 77.456,12 | 0,00 |
| 1.1.01.06.0003 | 1003-3 | BCO BRASIL RENDE FACIL | 0,00 | 910.896,96 | 824.931,92 | 85.965,04 |
| 1.1.02 | | SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC. | 143.760,00 | 1.183.702,44 | 1.134.696,64 | 192.765,80 |
| 1.1.02.01 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS | 143.760,00 | 1.183.702,44 | 1.134.696,64 | 192.765,80 |
| 1.1.02.01.0001 | 1004-4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 138.960,00 | 1.183.702,44 | 1.129.896,64 | 192.765,80 |
| 1.1.02.01.0004 | 1004-7 | FMDCA | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1.1.03 | | OUTROS CREDITOS | 9.393,05 | 94.319,91 | 92.411,47 | 11.301,49 |
| 1.1.03.01 | | OUTROS CREDITOS | 9.393,05 | 94.319,91 | 92.411,47 | 11.301,49 |
| 1.1.03.01.0001 | 1005-3 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 0,00 | 22.270,06 | 22.270,06 | 0,00 |
| 1.1.03.01.0002 | 1005-4 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 6.759,76 | 46.795,13 | 44.886,69 | 8.668,20 |
| 1.1.03.01.0004 | 1005-5 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 2.633,29 | 25.254,72 | 25.254,72 | 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 | 452.379,21 | 2.770.394,68 | 2.775.097,73 | 457.082,26 |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 544.660,29 | 2.722.566,86 | 2.727.269,91 | 549.363,34 |
| 2.1.01 | | OBRIGACOES DE CURTO PRAZO | 120.541,91 | 1.414.458,50 | 1.428.094,50 | 134.177,91 |
| 2.1.01.01 | | FORNECEDORES | 0,00 | 323.269,12 | 323.269,12 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0002 | 2000-6 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 323.269,12 | 323.269,12 | 0,00 |
| 2.1.01.04 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 83.072,73 | 777.258,12 | 776.923,70 | 82.738,31 |
| 2.1.01.04.0002 | 2001-4 | RESCISÕES A PAGAR | 3.289,31 | 3.289,31 | 11.091,71 | 11.091,71 |
| 2.1.01.04.0005 | 2001-7 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 39.783,46 | 655.372,86 | 647.238,44 | 31.649,04 |
| 2.1.01.04.0006 | 2001-8 | PROVISAO DE FERIAS | 39.999,96 | 70.600,55 | 70.598,15 | 39.997,56 |
| 2.1.01.04.0007 | 2001-9 | PROVISAO DE 13º SALARIO | 0,00 | 47.995,40 | 47.995,40 | 0,00 |
| 2.1.01.05 | | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | 37.469,18 | 313.931,26 | 327.901,68 | 51.439,60 |
| 2.1.01.05.0001 | 2002-1 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.809,27 | 13.304,81 | 13.387,64 | 2.892,10 |
| 2.1.01.05.0002 | 2002-2 | IRRF - TERCEIROS | 0,00 | 10,49 | 10,49 | 0,00 |
| 2.1.01.05.0005 | 2002-5 | FGTS A RECOLHER | 5.750,16 | 60.924,49 | 59.932,29 | 4.757,96 |
| 2.1.01.05.0006 | 2002-6 | INSS A RECOLHER - FOPAG | 13.277,98 | 218.038,82 | 232.546,44 | 27.785,60 |
| 2.1.01.05.0008 | 2002-8 | ISS A RECOLHER | 10,38 | 126,28 | 143,25 | 27,35 |
| 2.1.01.05.0009 | 2002-9 | FGTS S/ 13º SALARIO | 0,00 | 2.182,95 | 3.360,59 | 1.177,64 |
| 2.1.01.05.0010 | 2003-0 | FGTS S/ FERIAS | 3.199,90 | 2.967,15 | 2.966,99 | 3.199,74 |
| 2.1.01.05.0011 | 2003-1 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 961,33 | 6.786,91 | 6.365,21 | 539,63 |
| 2.1.01.05.0012 | 2003-2 | PIS S/ FERIAS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2.1.01.05.0013 | 2003-3 | PIS / COFINS / CSLL RETIDOS NA FONTE | 53,16 | 106,02 | 106,02 | 53,16 |
| 2.1.01.05.0014 | 2003-6 | PIS S/ 13º SALARIO | 407,11 | 0,00 | 0,00 | 407,11 |
| 2.1.01.05.0015 | 2015-0 | INSS S/ FERIAS | 10.599,89 | 9.483,34 | 9.082,76 | 10.199,31 |
| 1.1.02 | | SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS | 424.118,38 | 1.308.108,36 | 1.299.175,41 | 415.185,43 |
| 1.1.02.01 | | SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS | 424.118,38 | 1.308.108,36 | 1.299.175,41 | 415.185,43 |
| 1.1.02.01.0001 | 2005-0 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 2.047.986,62 | 3.803,92 | 1.202.291,94 | 3.246.474,64 |
| 1.1.02.01.0002 | 2005-1 | (-) SECR MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | -1.705.544,30 | 1.125.744,91 | 0,00 | -2.831.289,21 |
| 1.1.02.01.0003 | 2005-2 | TERMO FOMENTO 350/2024 | 102.759,06 | 103.339,12 | 580,06 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0004 | 2005-3 | (-) TERMO FOMENTO 350/2024 | -21.083,00 | 75.220,41 | 96.303,41 | 0,00 |
| 4 | | PATRIMONIO SOCIAL | -92.281,08 | 47.827,82 | 47.827,82 | -92.281,08 |
| 4.01 | | PATRIMONIO SOCIAL | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 4.01.01 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 4.01.01.0001 | 2008-7 | PATRIMONIO SOCIAL | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 4.02 | | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | -107.781,08 | 47.827,82 | 47.827,82 | -107.781,08 |
| 4.02.01 | | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | -107.781,08 | 47.827,82 | 47.827,82 | -107.781,08 |
| 4.02.01.0001 | 2009-1 | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO | -59.953,26 | 47.827,82 | 0,00 | -107.781,08 |

4



Balancete de Verificação

| Consolidação: Estabelecimento | | Grau: 5 | | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.4.02.01.0002 | 2008-9 | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO | -47.827,82 | 0,00 | 47.827,82 | 0,00 |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 11.211,59 | 11.211,59 |
| 3.1 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 11.211,59 | 11.211,59 |
| 3.1.01 | | RECEITAS PROPRIAS | 0,00 | 0,00 | 11.211,59 | 11.211,59 |
| 3.1.01.01 | | RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES | 0,00 | 0,00 | 4.497,98 | 4.497,98 |
| 3.1.01.01.0001 | 3000-5 | CONTRIBUICOES E DOACOES - PF | 0,00 | 0,00 | 1.973,00 | 1.973,00 |
| 3.1.01.01.0002 | 3000-6 | CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1.01.01.0005 | 3000-9 | RECEITAS DE BAZAR | 0,00 | 0,00 | 2.024,98 | 2.024,98 |
| 3.1.01.05 | | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 6.551,24 | 6.551,24 |
| 3.1.01.05.0001 | 3001-7 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 6.551,24 | 6.551,24 |
| 3.1.01.06 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 162,37 | 162,37 |
| 3.1.01.06.0001 | 3001-9 | REND. APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 162,37 | 162,37 |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.480.305,29 | 1.454.010,71 | 26.294,58 |
| 4.2 | | CUSTOS E DESPESAS EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.480.305,29 | 1.454.010,71 | 26.294,58 |
| 4.2.01 | | REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS | 0,00 | 1.243.991,76 | 1.225.867,37 | 18.124,39 |
| 4.2.01.01 | | REMUNERACOES A EMPREGADOS | 0,00 | 654.561,19 | 652.599,88 | 1.961,31 |
| 4.2.01.01.0001 | 4000-5 | SALARIOS | 0,00 | 654.561,19 | 652.599,88 | 1.961,31 |
| 4.2.01.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 293.405,94 | 288.209,24 | 5.196,70 |
| 4.2.01.02.0001 | 4001-0 | FGTS | 0,00 | 54.786,08 | 54.548,42 | 237,66 |
| 4.2.01.02.0003 | 4001-2 | PIS | 0,00 | 6.365,21 | 4.488,93 | 1.876,28 |
| 4.2.01.02.0004 | 4002-5 | INSS | 0,00 | 232.254,65 | 229.171,89 | 3.082,76 |
| 4.2.01.03 | | BENEFICIOS A EMPREGADOS | 0,00 | 105.771,57 | 105.617,07 | 154,50 |
| 4.2.01.03.0002 | 4001-4 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 6.297,78 | 6.143,28 | 154,50 |
| 4.2.01.03.0003 | 4001-5 | TICKET ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 38.316,19 | 38.316,19 | 0,00 |
| 4.2.01.03.0007 | 4003-7 | VALE REFEICAO | 0,00 | 61.157,60 | 61.157,60 | 0,00 |
| 4.2.01.04 | | PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO | 0,00 | 183.925,48 | 176.641,78 | 7.283,70 |
| 4.2.01.04.0001 | 4001-8 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 110.242,65 | 107.469,19 | 2.773,46 |
| 4.2.01.04.0002 | 4001-9 | PROVISAO DE 13O SALARIO | 0,00 | 73.682,83 | 69.172,59 | 4.510,24 |
| 4.2.01.05 | | PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL | 0,00 | 6.327,58 | 2.799,40 | 3.528,18 |
| 4.2.01.05.0001 | 4002-1 | FGTS S/ FERIAS | 0,00 | 2.966,99 | 2.762,66 | 204,33 |
| 4.2.01.05.0002 | 4002-2 | FGTS S/ 13O SALARIO | 0,00 | 3.360,59 | 36,74 | 3.323,85 |
| 4.2.02 | | MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 0,00 | 56.676,94 | 55.276,94 | 1.400,00 |
| 4.2.02.01 | | MATERIAIS | 0,00 | 48.865,29 | 47.465,29 | 1.400,00 |
| 4.2.02.01.0001 | 4002-7 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 3.477,90 | 3.477,90 | 0,00 |
| 4.2.02.01.0003 | 4002-9 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.2.02.01.0004 | 4003-0 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 18.776,64 | 17.376,64 | 1.400,00 |
| 4.2.02.01.0005 | 4003-1 | CAMA, MESA, BANHO E CORTINA | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 4.2.02.01.0006 | 4002-6 | BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | 0,00 | 24.870,75 | 24.870,75 | 0,00 |
| 4.2.02.02 | | SUPRIMENTOS | 0,00 | 7.811,65 | 7.811,65 | 0,00 |
| 4.2.02.02.0002 | 4003-3 | SUPRIMENTOS DE EPI E EPC | 0,00 | 2.988,00 | 2.988,00 | 0,00 |
| 4.2.02.02.0003 | 4003-4 | SUPRIMENTOS DE GAS | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 4.2.02.02.0004 | 4003-5 | SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.873,65 | 1.873,65 | 0,00 |
| 4.2.03 | | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 109.072,26 | 105.322,26 | 3.750,00 |
| 4.2.03.01 | | MATERIAIS PARA MANUTENCAO | 0,00 | 54.352,26 | 52.602,26 | 1.750,00 |
| 4.2.03.01.0001 | 4003-9 | MANUTENCAO CIVIL | 0,00 | 52.305,08 | 50.555,08 | 1.750,00 |
| 4.2.03.01.0002 | 4004-0 | MANUTENCAO ELETRICA | 0,00 | 1.229,39 | 1.229,39 | 0,00 |
| 4.2.03.01.0003 | 4004-1 | MANUTENCAO HIDRAULICA | 0,00 | 817,79 | 817,79 | 0,00 |
| 4.2.03.03 | | SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ | 0,00 | 54.720,00 | 52.720,00 | 2.000,00 |
| 4.2.03.03.0001 | 4004-9 | SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ | 0,00 | 52.370,00 | 52.370,00 | 0,00 |
| 4.2.03.03.0003 | 4005-1 | SERV. MANUT HIDRAULICA - PJ | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4.2.03.03.0005 | 4005-3 | SERV. MANUT. MAQ E EQPTOS - PJ | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.2.04 | | SERVICOS DE APOIO E ADM. | 0,00 | 60.874,21 | 58.055,15 | 2.819,06 |
| 4.2.04.02 | | SERVICOS DE PESSOA JURIDICA | 0,00 | 60.874,21 | 58.055,15 | 2.819,06 |
| 4.2.04.02.0002 | 4006-2 | SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 4.2.04.02.0004 | 4006-4 | SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4.2.04.02.0005 | 4006-5 | SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ | 0,00 | 3.533,48 | 3.417,32 | 116,16 |
| 4.2.04.02.0006 | 4006-6 | SERVICOS DE SEGURANCA - PJ | 0,00 | 9.270,70 | 9.249,47 | 21,23 |
| 4.2.04.02.0008 | 4006-8 | SERVICOS DE INFORMATICA - PJ | 0,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | 0,00 |
| 4.2.04.02.0010 | 4007-0 | SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ | 0,00 | 6.285,19 | 6.268,52 | 16,67 |
| 4.2.04.02.0011 | 4007-1 | SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ | 0,00 | 21.883,24 | 21.883,24 | 0,00 |
| 4.2.04.02.0012 | 4007-2 | SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ | 0,00 | 12.855,00 | 10.190,00 | 2.665,00 |
| 4.2.04.02.0013 | 4007-3 | SERVICOS GRAFICOS - PJ | 0,00 | 2.368,60 | 2.368,60 | 0,00 |
| 4.2.04.02.0014 | 4007-4 | SERV DEDETIZAÇÃO - PJ | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 4.2.05 | | OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN. | 0,00 | 9.615,97 | 9.488,99 | 126,98 |
| 4.2.05.01 | | DESPESAS DE APOIO E ADMIN. | 0,00 | 9.615,97 | 9.488,99 | 126,98 |

[Handwritten signature]



Balancete de Verificação

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|----------|--------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4.2.05.01.0003 | 4007-7 | SEGUROS | 0,00 | 1.630,44 | 1.630,44 | 0,00 |
| 4.2.05.01.0011 | 4008-5 | AGUA | 0,00 | 2.064,63 | 2.054,46 | 10,17 |
| 4.2.05.01.0012 | 4008-6 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 2.847,36 | 2.847,36 | 0,00 |
| 4.2.05.01.0013 | 4008-7 | TELEFONE | 0,00 | 2.173,54 | 2.056,73 | 116,81 |
| 4.2.05.01.0028 | 4010-2 | CURSOS E SEMINARIOS | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4.2.07 | | RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 74,15 | 0,00 | 74,15 |
| 4.2.07.02 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 74,15 | 0,00 | 74,15 |
| 4.2.07.02.0001 | 4012-8 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 73,80 |
| 4.2.07.02.0002 | 4012-9 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| 5 | | PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS | 0,00 | 1.515.905,88 | 1.515.905,88 | 0,00 |
| 5.2 | | REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.515.905,88 | 1.515.905,88 | 0,00 |
| 5.2.01 | | FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 1.365.856,80 | -1.365.856,80 |
| 5.2.01.01 | | SUBVENCOES E CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 1.365.856,80 | -1.365.856,80 |
| 5.2.01.01.0002 | 5000-6 | SME - EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 1.200.965,32 | -1.200.965,32 |
| 5.2.01.01.0006 | 5001-0 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 164.891,48 | -164.891,48 |
| 5.2.02 | | REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS | 0,00 | 1.123.118,66 | 150.049,08 | 973.069,58 |
| 5.2.02.01 | | REMUNERACOES A EMPREGADOS | 0,00 | 732.650,95 | 91.186,37 | 641.464,58 |
| 5.2.02.01.0001 | 5001-3 | SALARIOS | 0,00 | 561.222,38 | 28.897,40 | 532.324,98 |
| 5.2.02.01.0005 | 5001-7 | FÉRIAS | 0,00 | 102.255,98 | 39.644,50 | 62.611,48 |
| 5.2.02.01.0006 | 5002-0 | 13º SALARIO | 0,00 | 69.172,59 | 22.644,47 | 46.528,12 |
| 5.2.02.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 288.516,19 | 55.354,66 | 233.161,53 |
| 5.2.02.02.0001 | 5001-8 | FGTS | 0,00 | 60.583,17 | 0,00 | 60.583,17 |
| 5.2.02.02.0003 | 5002-5 | PIS | 0,00 | 4.488,93 | 0,00 | 4.488,93 |
| 5.2.02.02.0005 | 5002-8 | INSS | 0,00 | 223.444,09 | 55.354,66 | 168.089,43 |
| 5.2.02.03 | | BENEFICIOS A EMPREGADOS | 0,00 | 101.951,52 | 3.508,05 | 98.443,47 |
| 5.2.02.03.0002 | 5002-2 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.914,40 | 2.071,38 | 1.843,02 |
| 5.2.02.03.0003 | 5002-3 | VALE REFEICAO | 0,00 | 60.157,60 | 1.000,00 | 59.157,60 |
| 5.2.02.03.0006 | 5006-1 | TICKET ALIMENTACAO | 0,00 | 37.879,52 | 436,67 | 37.442,85 |
| 5.2.03 | | MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 0,00 | 219.920,82 | 0,00 | 219.920,82 |
| 5.2.03.01 | | MATERIAIS | 0,00 | 47.217,69 | 0,00 | 47.217,69 |
| 5.2.03.01.0001 | 5003-3 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 3.477,90 | 0,00 | 3.477,90 |
| 5.2.03.01.0003 | 5003-5 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.2.03.01.0004 | 5003-6 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 17.376,64 | 0,00 | 17.376,64 |
| 5.2.03.01.0005 | 5014-8 | CAMA, MESA, BANHO E CORTINA | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 5.2.03.01.0006 | 5015-6 | BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | 0,00 | 24.623,15 | 0,00 | 24.623,15 |
| 5.2.03.02 | | SUPRIMENTOS | 0,00 | 172.703,13 | 0,00 | 172.703,13 |
| 5.2.03.02.0002 | 5003-8 | SUPRIMENTOS DE EPI E EPC | 0,00 | 2.988,00 | 0,00 | 2.988,00 |
| 5.2.03.02.0003 | 5003-9 | SUPRIMENTOS DE GAS | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 5.2.03.02.0004 | 5004-0 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 164.891,48 | 0,00 | 164.891,48 |
| 5.2.03.02.0005 | 5004-1 | SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.873,65 | 0,00 | 1.873,65 |
| 5.2.04 | | MANUTENCAO E REPAROS | 0,00 | 105.322,26 | 0,00 | 105.322,26 |
| 5.2.04.01 | | MATERIAIS PARA MANUTENCAO | 0,00 | 52.602,26 | 0,00 | 52.602,26 |
| 5.2.04.01.0001 | 5004-3 | MANUTENCAO CIVIL | 0,00 | 50.555,08 | 0,00 | 50.555,08 |
| 5.2.04.01.0002 | 5004-4 | MANUTENCAO ELETRICA | 0,00 | 1.229,39 | 0,00 | 1.229,39 |
| 5.2.04.01.0003 | 5004-5 | MANUTENCAO HIDRAULICA | 0,00 | 817,79 | 0,00 | 817,79 |
| 5.2.04.03 | | SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ | 0,00 | 52.720,00 | 0,00 | 52.720,00 |
| 5.2.04.03.0001 | 5005-2 | SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ | 0,00 | 52.370,00 | 0,00 | 52.370,00 |
| 5.2.04.03.0002 | 5005-3 | SERV. MANUT. HIDRAULICA - PF | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 5.2.05 | | SERVICOS DE APOIO E ADMIN. | 0,00 | 58.055,15 | 0,00 | 58.055,15 |
| 5.2.05.02 | | SERVICOS DE PESSOA JURIDICA | 0,00 | 58.055,15 | 0,00 | 58.055,15 |
| 5.2.05.02.0002 | 5006-3 | SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 5.2.05.02.0004 | 5006-5 | SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 5.2.05.02.0005 | 5006-6 | SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ | 0,00 | 3.417,32 | 0,00 | 3.417,32 |
| 5.2.05.02.0006 | 5006-7 | SERVICOS DE SEGURANCA - PJ | 0,00 | 9.249,47 | 0,00 | 9.249,47 |
| 5.2.05.02.0008 | 5006-9 | SERVICOS DE INFORMATICA - PJ | 0,00 | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 |
| 5.2.05.02.0010 | 5007-1 | SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ | 0,00 | 21.883,24 | 0,00 | 21.883,24 |
| 5.2.05.02.0011 | 5007-2 | SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ | 0,00 | 10.190,00 | 0,00 | 10.190,00 |
| 5.2.05.02.0012 | 5007-3 | SERV DEDETIZACAO - PJ | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| 5.2.05.02.0013 | 5016-4 | SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ | 0,00 | 6.268,52 | 0,00 | 6.268,52 |
| 5.2.05.02.0014 | 5017-2 | SERVICOS GRAFICOS - PJ | 0,00 | 2.368,60 | 0,00 | 2.368,60 |
| 5.2.06 | | OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN | 0,00 | 9.488,99 | 0,00 | 9.488,99 |
| 5.2.06.01 | | DESPESAS DE APOIO E ADMIN | 0,00 | 9.488,99 | 0,00 | 9.488,99 |
| 5.2.06.01.0003 | 5007-6 | SEGUROS | 0,00 | 1.630,44 | 0,00 | 1.630,44 |
| 5.2.06.01.0011 | 5008-4 | AGUA | 0,00 | 2.054,46 | 0,00 | 2.054,46 |
| 5.2.06.01.0012 | 5008-5 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 2.847,36 | 0,00 | 2.847,36 |
| 5.2.06.01.0013 | 5008-6 | TELEFONE | 0,00 | 2.056,73 | 0,00 | 2.056,73 |
| 5.2.06.01.0028 | 5010-1 | CURSOS E SEMINARIOS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| TOTAL GERAL | | | 0,00 | 10.089.368,78 | 10.089.368,78 | 0,00 |



Consolidação: Estabelecimento **Balancete de Verificação** **Grau: 5**

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|----------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-------|----------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------|--|--|-------------------|------------|
| Total de ATIVO | | | 441.999,27 | | | Total de PASSIVO | 457.082,26 |
| Total de CUSTOS E DESPESAS | | | 26.294,58 | | | Total de RECEITAS | 11.211,59 |
| Somatórias | | | 468.293,85 | | | | |
| | | | 468.293,85 | | | | |
| Total do Déficit do Período | | | 15.082,99 | | | | |



Documento assinado digitalmente
MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
Data: 15/05/2026 17:36:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
PRESIDENTE
CPF 168.452.438-59


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 2025, 80 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 | 2025 | 2024 |
| 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 2025, além das doações, a entidade contou com as seguintes receitas:

6.1 - Doações De Pessoas Físicas - R\$ 1.973,00, 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\$ 500,00 valores recebidos através de doações espontâneas, na forma de prestação de serviços de empresas de Campinas e região.

6.3 - Receitas de Bazar - R\$ 2.024,98, valores referentes a venda de produtos para levantar fundos para a manutenção dos serviços.

6.4 - Recuperação De Despesas - R\$ 6.551,24, 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**, e teve sua vigência, novamente, prolongada para 31/01/2026 através do **Termo de Aditamento de Colaboração nº 036/2025, Processo Administrativo: PMC.2023.00002818-43**, 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 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\$ 1.200.965,32 e recebeu merenda escolar no valor de R\$ 164.891,48. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 26.294,58, perfazendo o custo total de R\$ 1.392.151,38.

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

| DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | SME - INFANTIL | TERMO DE FOMENTO | TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | RECURSOS PRÓPRIOS | TOTAL GERAL |
|--|---------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| RECEITAS | 1.125.744,91 | 75.220,41 | 1.200.965,32 | 11.049,22 | 1.212.014,54 |
| MERENDA ESCOLAR | 164.891,48 | - | 164.891,48 | - | 164.891,48 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | - | - | - | 162,37 | 162,37 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 1.290.636,39 | 75.220,41 | 1.365.856,80 | 11.211,59 | 1.377.068,39 |
| REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS | 973.069,58 | - | 973.069,58 | 18.124,39 | 991.193,97 |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | 55.029,34 | - | 55.029,34 | 1.400,00 | 56.429,34 |
| MERENDA ESCOLAR | 164.891,48 | - | 164.891,48 | - | 164.891,48 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | 40.101,85 | 65.220,41 | 105.322,26 | 3.750,00 | 109.072,26 |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS | 48.055,15 | 10.000,00 | 58.055,15 | 2.819,06 | 60.874,21 |
| DESP. ADMINISTRATIVAS | 9.488,99 | - | 9.488,99 | 126,98 | 9.615,97 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | - | - | - | 74,15 | 74,15 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.290.636,39 | 75.220,41 | 1.365.856,80 | 26.294,58 | 1.392.151,38 |
| SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT | - | - | - | (15.082,99) | (15.082,99) |

A Entidade atuou na área de Educação Infantil, e atendeu 80 usuários gratuitos com o custo total de R\$ 1.392.151,38, com custo per capta no valor de R\$ 17.401,89 por ano, que foram custeados com 1,89% 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: 15/05/2026 13:33:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 12/05/2026 14:21:33-0300
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: 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) |
| MOVIMENTO DO PERÍODO: 2025 | | | | |
| SALDOS INICIAIS EM 01.01.2025 | 15.500,00 | (47.827,82) | (59.953,26) | (92.281,08) |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO | | (15.082,99) | | (15.082,99) |
| TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | | 47.827,82 | (47.827,82) | - |
| SALDO FINAIS EM 31.12.2025 | 15.500,00 | (15.082,99) | (107.781,08) | (107.364,07) |

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DAS GRACAS SILVA MEIRELES
Data: 15/05/2026 13:33:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEIRELES
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 12/05/2026 14:21:32-0300
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 | N.E | 2025 | 2024 |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS TOTAIS | | 1.377.068,39 | 1.230.284,74 |
| RECEITAS PRÓPRIAS | | 11.211,59 | 24.961,19 |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PF | NT 6.1 | 1.973,00 | 14.183,00 |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - PJ | NT 6.2 | 500,00 | 8.036,32 |
| RECEITAS DE BAZAR | NT 6.3 | 2.024,98 | - |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | NT 6.4 | 6.551,24 | 2.612,90 |
| RECEITAS DE APLIC FINANCEIRA | NT 5.0 | 162,37 | 128,97 |
| RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS | NT 7 | 1.365.856,80 | 1.205.323,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | | 1.200.965,32 | 1.010.585,74 |
| MERENDA ESCOLAR | | 164.891,48 | 162.067,96 |
| TERMO DE FOMENTO | | - | 21.083,00 |
| RECEITAS DE APLIC FINANCEIRA | | - | 11.586,85 |
| CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS | | 1.392.151,38 | 1.278.112,56 |
| EDUCAÇÃO | | 1.392.151,38 | 1.278.112,56 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.392.151,38 | 1.278.112,56 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | 26.294,58 | 72.789,01 |
| REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS | | 18.124,39 | 58.949,98 |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | | 1.400,00 | 6.092,60 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | | 3.750,00 | 5.296,55 |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO | | 2.819,06 | 1.352,64 |
| OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 126,98 | 600,01 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | 74,15 | 497,23 |
| RECURSOS PUBLICOS | NT 7 | 1.365.856,80 | 1.205.323,55 |
| REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS | | 973.069,58 | 841.694,39 |
| MATERIAIS E SUPRIMENTOS | | 55.029,34 | 76.429,79 |
| MERENDA ESCOLAR | | 164.891,48 | 162.067,96 |
| MANUTENÇÃO E REPAROS | | 105.322,26 | 54.695,05 |
| SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS | | 58.055,15 | 39.684,77 |
| OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 9.488,99 | 30.751,59 |
| SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO | | (15.082,99) | (47.827,82) |

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEIRELES
Data: 15/05/2026 13:33:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEIRELES
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 12/05/2026 14:21:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



FLUXO DE CAIXA

INSTITUTO EDUCACIONAL SEMENTES DO AMANHÃ

CNPJ: 08.782.247/0001-19

| DESCRIÇÃO | 2025 | 2024 |
|--|--------------------|-------------------|
| 1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do Exercício | (15.082,99) | (47.827,82) |
| Depreciação e Amortização | - | - |
| Aumento (-) / Diminuição (+) em Contas a Receber | (49.005,80) | 867.802,56 |
| Aumento (-) / Diminuição (+) em Outras Contas a Receber | (1.908,44) | 1.120,34 |
| Aumento (+) / Diminuição (-) em Fornecedores | - | - |
| Aumento (+) / Diminuição (-) em Obrigação Tributária | 16,97 | 63,54 |
| Aumento (+) / Diminuição (-) em Obrigações Trabalhista e Previdenciárias | 13.619,03 | 50.168,91 |
| Aumento (+) / Diminuição (-) em Subvenções | (8.932,95) | (725.869,68) |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | - | - |
| (=)Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais | (61.294,18) | 145.457,85 |
| 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 | (61.294,18) | 145.457,85 |
| 5. Disponibilidade no Início do Período | 283.726,16 | 138.268,31 |
| 6. Disponibilidade no Final do Período | 222.431,98 | 283.726,16 |

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEIRELES
Data: 15/05/2026 13:33:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEIRELES
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 12/05/2026 14:21:32-0300
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>