

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	2.642.437,65D	36.936.527,07	36.810.712,48	2.768.252,24D
1.1		Ativo Circulante	902.960,97D	36.936.527,07	36.763.253,80	1.076.234,24D
1.1.1		Caixa e Equivalentes de Caixa	165.454,80D	35.067.949,66	35.199.040,27	34.364,19D
1.1.1.1		Caixas	4.453,78D	1.658,00	6.108,34	3,44 D
1.1.1.1.01		Caixa RP (Sem Restrição)	4.453,78D	1.658,00	6.108,34	3,44 D
1.1.1.1.01.0001	17	Caixa - RP	4.453,78D	1.658,00	6.108,34	3,44 D
1.1.1.2		Bancos C/ Movimento RP (Sem Restrição)	2.956,26D	145.834,08	147.749,63	1.040,71D
1.1.1.2.01		Bancos C/ Movimento RP Filial (Sem Restrição)	2.075,09D	97.904,02	98.966,97	1.012,14D
1.1.1.2.01.0001	24	BRB Ag. 0104 C/C 104.062.036-9	2.075,09D	77.959,54	79.458,02	576,61D
1.1.1.2.01.0004	50	BRB Ag. 0104 C/C 104.114.953-8	0,00	15.006,81	14.989,04	17,77D
1.1.1.2.01.0005	61	BRB Ag. 0104 C/C 104.114.956-2	0,00	4.937,67	4.519,91	417,76D
1.1.1.2.02		Banco C/ Movimento RP Gama (Sem Restrição)	838,82D	30.381,63	31.191,88	28,57D
1.1.1.2.02.0001	34	BRB C/C 104.062.972-2	838,82D	30.381,63	31.191,88	28,57D
1.1.1.2.03		Banco C/ Movimento RP Santa Maria (Sem	42,35 D	17.548,43	17.590,78	0,00
1.1.1.2.03.0001	44	BRB 104.063.718-0	42,35 D	17.548,43	17.590,78	0,00
1.1.1.3		Bancos C/ Movimento Educação (Com Restrição)	14,32 D	25.475.888,13	25.475.064,74	837,71D
1.1.1.3.03		Bancos C/ Movimento - TC 87/2023 COLIBRI	0,25 D	4.830.371,71	4.830.031,77	340,19D
1.1.1.3.03.0001	7032	BRB 104.068.942-3	0,25 D	4.830.371,71	4.830.031,77	340,19D
1.1.1.3.04		Bancos C/ Movimento - TC 07/2023 CURIÓ	0,00	3.729.283,12	3.728.861,94	421,18D
1.1.1.3.04.0001	7035	BRB 104.068.945-8	0,00	3.729.283,12	3.728.861,94	421,18D
1.1.1.3.05		Bancos C/ Movimento - TC 08/2023 BURITI	14,07 D	3.760.510,41	3.760.524,48	0,00
1.1.1.3.05.0001	7030	BRB 104.068.944-0	14,07 D	3.760.510,41	3.760.524,48	0,00
1.1.1.3.06		Bancos C/ Movimento - TC 06/2023 CUTIA	0,00	3.663.722,88	3.663.722,88	0,00
1.1.1.3.06.0001	7036	BRB 104.068.943-1	0,00	3.663.722,88	3.663.722,88	0,00
1.1.1.3.07		Bancos C/ Movimento - TC 45/2023 Algodão do	0,00	3.674.889,58	3.674.845,90	43,68D
1.1.1.3.07.0001	7020	BRB 104.068.940-7	0,00	3.674.889,58	3.674.845,90	43,68D
1.1.1.3.08		Bancos C/ Movimento - TC 001/2024	0,00	4.316.791,21	4.316.758,55	32,66D
1.1.1.3.08.0001	7044	BRB 104.069.956-9	0,00	4.316.791,21	4.316.758,55	32,66D
1.1.1.3.09		Bancos C/ Movimento - TC 006/2025	0,00	1.500.319,22	1.500.319,22	0,00
1.1.1.3.09.0001	7031	BRB 104.115.665-8	0,00	1.500.319,22	1.500.319,22	0,00
1.1.1.6		Aplicações Educação (Com Restrição)	158.030,44D	9.444.569,45	9.570.117,56	32.482,33D
1.1.1.6.02		Aplic. TC 87/2023 SEE/DF - Colibri	26.086,33D	1.796.350,80	1.822.437,13	0,00
1.1.1.6.02.0001	7042	Aplic BRB CDB/RDB 104.068.942-3	26.086,33D	1.796.350,80	1.822.437,13	0,00
1.1.1.6.03		Aplic. TC 07/2023 SEE/DF - Curió	21.357,09D	1.329.571,11	1.350.928,20	0,00
1.1.1.6.03.0001	7045	Aplic. BRB CDB/RDB 104.068.945-8	21.357,09D	1.329.571,11	1.350.928,20	0,00
1.1.1.6.04		Aplic. TC 08/2023 SEE/DF - Buriti	20.612,20D	1.363.432,33	1.375.785,13	8.259,40D
1.1.1.6.04.0001	7040	Aplic. BRB CDB/RDB 104.068.944-0	20.612,20D	1.363.432,33	1.375.785,13	8.259,40D
1.1.1.6.05		Aplic. TC 06/2023 SEE/DF - Cutia	74.788,90D	1.352.201,60	1.418.242,07	8.748,43D
1.1.1.6.05.0001	7046	Aplic. BRB CDB/RDB 104.068.943-1	74.788,90D	1.352.201,60	1.418.242,07	8.748,43D
1.1.1.6.06		Aplic. TC 45/2023 SEE/DF - Algodão do Cerrado	13.247,85D	1.325.222,90	1.338.470,75	0,00
1.1.1.6.06.0001	7025	Aplic. BRB CDB/RDB 104.068.940-7	13.247,85D	1.325.222,90	1.338.470,75	0,00
1.1.1.6.07		Aplic. TC 001/2024 - Colibri II	1.938,07D	1.634.315,98	1.636.254,05	0,00
1.1.1.6.07.0001	7054	Aplic. BRB CDB/RDB 104.069.956-9	1.938,07D	1.418.681,57	1.420.619,64	0,00
1.1.1.6.07.0002	7055	Aplic. BRB FI 104.069.956-9	0,00	215.634,41	215.634,41	0,00
1.1.1.6.08		Aplic. TC 06/2025 - Abelha Mirim	0,00	643.474,73	628.000,23	15.474,50D
1.1.1.6.08.0001	7041	Aplic. BRB CDB/RDB 104.115.665-8	0,00	643.474,73	628.000,23	15.474,50D
1.1.3		Adiantamentos	477.184,94D	782.407,13	813.170,28	446.421,79D
1.1.3.2		Adiantamentos Educação (Com Restrição)	477.184,94D	782.407,13	813.170,28	446.421,79D
1.1.3.2.01		Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.2.01.0002	80378	Andre Correa Gonçalves Junior	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.2.04		Adiantamentos a Funcionários TC 87/2023	84.358,35D	123.757,34	141.007,45	67.108,24D
1.1.3.2.04.0001	207	Férias	84.223,46D	78.048,77	95.163,99	67.108,24D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.3.2.04.0002	310	13º Salário	134,89D	45.708,57	45.843,46	0,00
1.1.3.2.06		Adiantamentos a Funcionários TC 07/2023	86.064,68D	129.084,82	140.476,51	74.672,99D
1.1.3.2.06.0001	220	Férias	86.064,68D	84.446,77	95.838,46	74.672,99D
1.1.3.2.06.0002	320	13º Salário	0,00	44.638,05	44.638,05	0,00
1.1.3.2.08		Adiantamentos a Funcionários TC 08/2023	85.796,40D	125.900,59	140.025,76	71.671,23D
1.1.3.2.08.0001	250	Férias	85.796,40D	81.193,42	95.318,59	71.671,23D
1.1.3.2.08.0002	326	13º Salário	0,00	44.707,17	44.707,17	0,00
1.1.3.2.10		Adiantamentos a Funcionários TC 06/2023	50.247,28D	110.747,90	95.966,18	65.029,00D
1.1.3.2.10.0001	261	Férias	50.247,28D	72.749,62	57.967,90	65.029,00D
1.1.3.2.10.0002	390	13 Salário	0,00	37.998,28	37.998,28	0,00
1.1.3.2.12		Adiantamentos a Funcionários TC 45/2023	83.331,35D	134.359,76	137.366,98	80.324,13D
1.1.3.2.12.0001	270	Férias	83.331,35D	89.222,71	92.229,93	80.324,13D
1.1.3.2.12.0002	385	13 Salário	0,00	45.137,05	45.137,05	0,00
1.1.3.2.14		Adiantamento Funcionários TC 001/2024	87.386,88D	117.831,06	140.901,29	64.316,65D
1.1.3.2.14.0001	18074	13º Salário	0,00	41.793,73	41.793,73	0,00
1.1.3.2.14.0002	18081	Férias	87.386,88D	76.037,33	99.107,56	64.316,65D
1.1.3.2.16		Adiantamento Funcionários TC 006/2025	0,00	34.725,66	17.426,11	17.299,55D
1.1.3.2.16.0001	79334	Férias	0,00	17.299,55	0,00	17.299,55D
1.1.3.2.16.0002	79341	13º Salário	0,00	17.426,11	17.426,11	0,00
1.1.4		Despesas Antecipadas	0,00	106.918,92	106.918,92	0,00
1.1.4.2		Impostos a Recuperar Educação (Com Restrição)	0,00	106.918,92	106.918,92	0,00
1.1.4.2.01		Previdência Social TC 87/2023 Colibri	0,00	6.903,06	6.903,06	0,00
1.1.4.2.01.0001	3042	Previdência Social	0,00	6.903,06	6.903,06	0,00
1.1.4.2.02		Previdência Social TC 07/2023 Curió	0,00	30.801,07	30.801,07	0,00
1.1.4.2.02.0001	3045	Previdência Social	0,00	30.801,07	30.801,07	0,00
1.1.4.2.03		Previdência Social TC 08/2023 Buriti	0,00	18.090,10	18.090,10	0,00
1.1.4.2.03.0001	3050	Previdência Social	0,00	18.090,10	18.090,10	0,00
1.1.4.2.04		Previdência Social TC 06/2023 Cutia	0,00	25.690,15	25.690,15	0,00
1.1.4.2.04.0001	3052	Previdência Social	0,00	25.690,15	25.690,15	0,00
1.1.4.2.05		Previdência Social TC 45/2023 Algodão do	0,00	11.927,51	11.927,51	0,00
1.1.4.2.05.0001	3056	Previdência Social	0,00	11.927,51	11.927,51	0,00
1.1.4.2.06		Previdência Social TC 001/2024 - Colibri II	0,00	6.580,18	6.580,18	0,00
1.1.4.2.06.0001	3057	Previdência Social	0,00	6.580,18	6.580,18	0,00
1.1.4.2.07		Previdência Social TC 006/2025 Abelha Mirim	0,00	6.926,85	6.926,85	0,00
1.1.4.2.07.0001	79358	Previdência Social	0,00	6.926,85	6.926,85	0,00
1.1.5		Estornos	260.321,23D	979.251,36	644.124,33	595.448,26D
1.1.5.0		Estornos RP (Sem Restrição)	36.580,53D	45.390,75	0,00	81.971,28D
1.1.5.0.01		Valores a Estornar	8.682,42D	0,00	0,00	8.682,42D
1.1.5.0.01.0001	21	Valores a Estornar	8.682,42D	0,00	0,00	8.682,42D
1.1.5.0.02		Valores a Estornar do TC P/ RP	27.898,11D	45.390,75	0,00	73.288,86D
1.1.5.0.02.0001	183	Valores a Receber do TC 07/2023 Curió	12.743,13D	12.149,13	0,00	24.892,26D
1.1.5.0.02.0002	184	Valores a Receber do TC 06/2023 Cutia	15.154,98D	0,00	0,00	15.154,98D
1.1.5.0.02.0003	185	Valores a Receber do TC 11/2024 Colibri II	0,00	27.835,74	0,00	27.835,74D
1.1.5.0.02.0004	186	Valores a Receber do TC 45/2023 Algodão	0,00	5.405,88	0,00	5.405,88D
1.1.5.1		Estornos Educação (Com Restrição)	223.740,70D	933.860,61	644.124,33	513.476,98D
1.1.5.1.01		Valores a Estornar - TC 87/2023 SEE/DF	175.084,35D	176.344,76	133.308,44	218.120,67D
1.1.5.1.01.0001	22	Valores a Estornar	175.084,35D	176.344,76	133.308,44	218.120,67D
1.1.5.1.02		Valores a Estornar - TC 07/2023 SEE/DF	7.322,98D	100.453,42	98.831,80	8.944,60D
1.1.5.1.02.0001	23	Valores a Estornar	7.322,98D	100.453,42	98.831,80	8.944,60D
1.1.5.1.03		Valores a Estornar - TC 08/2023 SEE/DF	7.044,19D	101.970,14	107.697,68	1.316,65D
1.1.5.1.03.0001	25	Valores a Estornar	7.044,19D	101.970,14	107.697,68	1.316,65D
1.1.5.1.04		Valores a Estornar - TC 06/2023 SEE/DF	7.110,94D	117.969,17	90.617,55	34.462,56D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.1.5.1.04.0001	26	Valores a Estornar	7.110,94D	117.969,17	90.617,55	34.462,56D
1.1.5.1.05		Valores a Estornar - TC 45/2023 SEE/DF	20.048,15D	118.197,30	98.144,49	40.100,96D
1.1.5.1.05.0001	27	Valores a Estornar	20.048,15D	118.197,30	98.144,49	40.100,96D
1.1.5.1.06		Valores a Estornar - TC 001/2024 SEE/DF	7.130,09D	215.920,37	114.518,88	108.531,58D
1.1.5.1.06.0001	337	Valores a Estornar	7.130,09D	215.920,37	114.518,88	108.531,58D
1.1.5.1.07		Valores a Estornar - TC 006/2025 SEE/DF	0,00	103.005,45	1.005,49	101.999,96D
1.1.5.1.07.0001	348	Valores a Estornar	0,00	103.005,45	1.005,49	101.999,96D
1.3		Ativo Imobilizado	1.739.476,68D	0,00	47.458,68	1.692.018,00D
1.3.1		Imobilizado RP (Sem Restrição)	1.710.418,31D	0,00	44.286,72	1.666.131,59D
1.3.1.0		Concessão	1.426.000,00D	0,00	0,00	1.426.000,00D
1.3.1.0.01		Bens com Direito de Uso RP	1.426.000,00D	0,00	0,00	1.426.000,00D
1.3.1.0.01.0001	78931	Terreno	1.426.000,00D	0,00	0,00	1.426.000,00D
1.3.1.1.2		Veículos	73.227,96D	0,00	0,00	73.227,96D
1.3.1.1.2.01		Veículos	73.227,96D	0,00	0,00	73.227,96D
1.3.1.1.2.01.0001	284	Veículos - 01	73.227,96D	0,00	0,00	73.227,96D
1.3.1.1.3		Móveis e Utensílios	113.476,00D	0,00	0,00	113.476,00D
1.3.1.1.3.01		Móveis e Utensílios	113.476,00D	0,00	0,00	113.476,00D
1.3.1.1.3.01.0002	302	Móveis e Utensílios - Gama	55.645,00D	0,00	0,00	55.645,00D
1.3.1.1.3.01.0003	313	Móveis e Utensílios - Santa Maria	57.831,00D	0,00	0,00	57.831,00D
1.3.1.1.4		Máquinas e Equipamentos	50.438,89D	0,00	0,00	50.438,89D
1.3.1.1.4.01		Máquinas e Equipamentos	50.438,89D	0,00	0,00	50.438,89D
1.3.1.1.4.01.0002	361	Máquinas e Equipamentos - Gama	38.689,89D	0,00	0,00	38.689,89D
1.3.1.1.4.01.0003	372	Máquinas e Equipamentos - Santa Maria	11.749,00D	0,00	0,00	11.749,00D
1.3.1.1.7		Parquinho e Brinquedoteca	50.711,41D	0,00	0,00	50.711,41D
1.3.1.1.7.01		Parquinho e Brinquedoteca	50.711,41D	0,00	0,00	50.711,41D
1.3.1.1.7.01.0001	2700	Parquinho e Brinquedoteca - Filial	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
1.3.1.1.7.01.0002	2701	Parquinho e Brinquedoteca Gama	12.279,41D	0,00	0,00	12.279,41D
1.3.1.1.7.01.0003	2702	Parquinho e Brinquedoteca Santa Maria	27.032,00D	0,00	0,00	27.032,00D
1.3.1.1.8		Computadores e Periféricos	40.895,00D	0,00	0,00	40.895,00D
1.3.1.1.8.01		Computadores e Periféricos	40.895,00D	0,00	0,00	40.895,00D
1.3.1.1.8.01.0001	18029	Computadores e Periféricos Santa Maria	21.355,00D	0,00	0,00	21.355,00D
1.3.1.1.8.01.0002	18036	Computadores e Periféricos Gama	19.540,00D	0,00	0,00	19.540,00D
1.3.1.1.9		(-) Depreciação do Imobilizado RP (Sem Restrição)	44.330,95C	0,00	44.286,72	88.617,67C
1.3.1.1.9.02		(-) Veículos	11.704,33C	0,00	14.645,88	26.350,21C
1.3.1.1.9.02.0001	321 (-)	Veículos - Filial	11.704,33C	0,00	14.645,88	26.350,21C
1.3.1.1.9.03		(-) Móveis e Utensílios	12.292,80C	0,00	11.347,20	23.640,00C
1.3.1.1.9.03.0002	437 (-)	Móveis e Utensílios - Gama	6.027,97C	0,00	5.564,28	11.592,25C
1.3.1.1.9.03.0003	438 (-)	Móveis e Utensílios - Santa Maria	6.264,83C	0,00	5.782,92	12.047,75C
1.3.1.1.9.04		(-) Máquinas e Equipamentos	5.951,75C	0,00	5.043,60	10.995,35C
1.3.1.1.9.04.0002	455 (-)	Máquinas e Equipamentos - Gama	4.545,32C	0,00	3.868,80	8.414,12C
1.3.1.1.9.04.0003	566 (-)	Máquinas e Equipamentos - Santa Maria	1.406,43C	0,00	1.174,80	2.581,23C
1.3.1.1.9.07		(-) Parquinho e Brinquedoteca	5.521,40C	0,00	5.070,96	10.592,36C
1.3.1.1.9.07.0001	18012 (-)	Parquinho e Brinquedoteca Filial	855,00C	0,00	1.140,00	1.995,00C
1.3.1.1.9.07.0002	18013 (-)	Parquinho e Brinquedoteca Gama	1.738,02C	0,00	1.227,84	2.965,86C
1.3.1.1.9.07.0003	18014 (-)	Parquinho e Brinquedoteca Santa Maria	2.928,38C	0,00	2.703,12	5.631,50C
1.3.1.1.9.08		(-) Computadores e Periféricos	8.860,67C	0,00	8.179,08	17.039,75C
1.3.1.1.9.08.0001	18043 (-)	Computadores e Periféricos Santa Maria	4.626,96C	0,00	4.271,04	8.898,00C
1.3.1.1.9.08.0002	18050 (-)	Computadores e Periféricos Gama	4.233,71C	0,00	3.908,04	8.141,75C
1.3.2		Imobilizado Educação (Com Restrição)	29.058,37D	0,00	3.171,96	25.886,41D
1.3.2.1		Máquinas e Equipamentos Educação (Com	24.340,00D	0,00	0,00	24.340,00D
1.3.2.1.01		Máquinas e Equipamentos - TC 007/2023	9.580,00D	0,00	0,00	9.580,00D
1.3.2.1.01.0001	257	Máquinas e Equipamentos	9.580,00D	0,00	0,00	9.580,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.2.1.02		Máquinas e Equipamentos TC 06/2023 Cutia	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
1.3.2.1.02.0001	18067	Máquinas e Equipamentos	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
1.3.2.1.03		Máquinas e Equipamentos	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
1.3.2.1.03.0001	18068	Máquinas e Equipamentos TC 45/2023 - Algodão	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
1.3.2.2		Móveis e Utesílios Educação (Com Restrição)	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
1.3.2.2.01		Móveis e Utensílios TC 08/2023 Buriti	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
1.3.2.2.01.0001	1900	Móveis e Utensílios	7.380,00D	0,00	0,00	7.380,00D
1.3.2.9		(-) Depreciação do Imobilizado Educação (Com	2.661,63C	0,00	3.171,96	5.833,59C
1.3.2.9.01		(-) Máquinas e Equipamentos	2.046,63C	0,00	2.433,96	4.480,59C
1.3.2.9.01.0001	380	(-) Máquinas e Equipamentos - TC 007/2023	816,63C	0,00	957,96	1.774,59C
1.3.2.9.01.0002	381	(-) Máquinas e Equipamentos - TC 45/2023	615,00C	0,00	738,00	1.353,00C
1.3.2.9.01.0003	383	(-) Maquinas e Equipamentos TC 06/2023 Cutia	615,00C	0,00	738,00	1.353,00C
1.3.2.9.02		(-) Móveis e Utensílios	615,00C	0,00	738,00	1.353,00C
1.3.2.9.02.0001	382	(-) Móveis e Utensílios - TC 08/2023	615,00C	0,00	738,00	1.353,00C
2		Passivo	2.642.437,65C	26.944.549,95	27.070.364,54	2.768.252,24C
2.1		Passivo Circulante	1.588.370,71C	26.182.296,44	26.769.789,35	2.175.863,62C
2.1.1		Fornecedores	131.538,54C	1.398.719,42	1.454.322,44	187.141,56C
2.1.1.2		Fornecedores Educação (Com Restrição)	131.538,54C	1.398.719,42	1.454.322,44	187.141,56C
2.1.1.2.01		Fornecedores TC 87/2023 - Colibri	20.126,93C	242.670,94	247.043,01	24.499,00C
2.1.1.2.01.0001	11495	Neoenergia	1.840,89C	22.610,13	22.978,23	2.208,99C
2.1.1.2.01.0002	16926	Maues e Albuquerque Distribuidora Alimentos	0,00	6.812,48	6.812,48	0,00
2.1.1.2.01.0004	16940	Telefônica Brasil SA	138,52C	1.713,42	1.721,29	146,39C
2.1.1.2.01.0005	16957	Tecnoserver Serviços de Informática LTDA	0,00	3.960,00	4.455,00	495,00C
2.1.1.2.01.0006	16964	Assistência Social Casa Azul	1.228,78C	1.228,78	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0007	16971	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	2.590,96C	19.447,85	19.207,05	2.350,16C
2.1.1.2.01.0008	16988	Gráfica Distrital LTDA	0,00	6.808,50	6.808,50	0,00
2.1.1.2.01.0010	17022	Combate Comércio de Extintores EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.2.01.0011	17046	Campeão Gás LTDA ME	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.1.1.2.01.0017	17698	Cleo Confecções e Vestuario Sob Medidas Ltda	0,00	29.162,80	29.162,80	0,00
2.1.1.2.01.0018	17699	Esfirras Sfiha Ltda	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
2.1.1.2.01.0019	17700	Rápido Silva Comércio de Alimentos Eireli Epp	0,00	3.545,35	4.896,31	1.350,96C
2.1.1.2.01.0020	17702	J R Coutinho Serviços de Dedetização Ltda	1.060,00C	1.700,00	1.060,00	420,00C
2.1.1.2.01.0021	17703	São Salvador Alimentos SA	368,20C	3.573,61	3.205,41	0,00
2.1.1.2.01.0023	17705	Mini Mercearia ANL Ltda Epp	5.454,35C	65.328,89	67.392,42	7.517,88C
2.1.1.2.01.0024	17706	Regiane da Silva Ramos	5.859,00C	21.192,70	20.667,10	5.333,40C
2.1.1.2.01.0027	17709	Casa do Jaleco Confecções e Armarinho Ltda	220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0028	17710	Daniel Marques de Andrade	1.200,00C	12.600,00	12.900,00	1.500,00C
2.1.1.2.01.0029	17711	Patricia de Araujo Amarante	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.1.2.01.0030	17712	Casa de Ismael - Lar da Criança	166,23C	3.030,16	2.863,93	0,00
2.1.1.2.01.0031	17713	Maria Luiza Ribeiro Camargos	0,00	1.150,92	1.150,92	0,00
2.1.1.2.01.0032	17714	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de	0,00	233,42	233,42	0,00
2.1.1.2.01.0033	17715	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do	0,00	103,03	103,03	0,00
2.1.1.2.01.0034	17716	OdontoPrev S/A	0,00	6.092,78	8.269,00	2.176,22C
2.1.1.2.01.0036	17719	Guia Gás LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.2.01.0037	17720	Cliper Papelaria e Presentes Ltda	0,00	4.253,12	4.253,12	0,00
2.1.1.2.01.0038	17721	Lexus Assessoria Contabil e Empresarial Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.2.01.0039	17722	Raylson Magno Santos Chagas	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.1.1.2.01.0040	17723	L.T. da Silva Serviços de Saude LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.1.2.02		Fornecedores TC 07/2023 SEE/DF - Curió	21.082,68C	200.264,56	202.083,42	22.901,54C
2.1.1.2.02.0001	11501	Neoenergia	2.745,22C	31.126,10	31.171,58	2.790,70C
2.1.1.2.02.0002	17114	Maues e Albuquerque Distribuidora Alimentos	0,00	4.585,40	4.585,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.02.0003	17121	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	2.004,20C	21.923,68	21.245,24	1.325,76C
2.1.1.2.02.0005	17145	Campeão Gás LTDA ME	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
2.1.1.2.02.0006	17152	Tecnoserver Serviços de Informática LTDA	0,00	3.465,00	3.960,00	495,00C
2.1.1.2.02.0007	17169	Assistência Social Casa Azul	1.201,38C	1.201,38	0,00	0,00
2.1.1.2.02.0008	17176	Allrede Participações LTDA	124,90C	1.498,80	1.373,90	0,00
2.1.1.2.02.0009	17183	Gráfica Distrital LTDA	0,00	5.000,00	5.100,00	100,00C
2.1.1.2.02.0012	17701	São Salvador Alimentos SA	368,20C	1.413,20	1.045,00	0,00
2.1.1.2.02.0018	17729	Cleo-Confeccões & E Vestuário Sob Medidas Ltda	0,00	25.343,30	25.343,30	0,00
2.1.1.2.02.0019	17730	Rápido Silva Comércio de Alimentos Eireli Epp	0,00	1.226,40	1.967,04	740,64C
2.1.1.2.02.0020	17731	Esfirras Sfiha Ltda	0,00	2.085,50	2.085,50	0,00
2.1.1.2.02.0021	17733	J R Coutinho Serviços de Dedetização Ltda	0,00	890,00	1.380,00	490,00C
2.1.1.2.02.0022	17734	Multi Comércio Material de Limpeza Ltda	0,00	1.659,50	1.659,50	0,00
2.1.1.2.02.0023	17735	Mini Mercearia ANL Ltda Epp	1.164,48C	55.090,78	60.953,01	7.026,71C
2.1.1.2.02.0024	17736	Regiane da Silva Ramos	11.320,33C	23.543,03	15.818,70	3.596,00C
2.1.1.2.02.0027	17739	Daniel Marques de Andrade	750,00C	2.250,00	2.500,00	1.000,00C
2.1.1.2.02.0030	17742	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de	0,00	233,42	233,42	0,00
2.1.1.2.02.0034	17746	Casa do Jaleco Confeccões e Armarinho Ltda	220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.1.2.02.0035	17747	Casa de Ismael - Lar da Criança	1.183,97C	6.037,25	7.193,05	2.339,77C
2.1.1.2.02.0036	17748	Maria Luiza Ribeiro Camargos	0,00	391,85	391,85	0,00
2.1.1.2.02.0037	17750	Combate Comércio de Extintores EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.2.02.0038	17751	Odontoprev S/A	0,00	5.795,97	7.867,93	2.071,96C
2.1.1.2.02.0039	17752	Guia Gas Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.2.02.0040	17753	Lexus Assessoria Contabil e Empresarial Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.2.02.0041	17754	Raylson Magno Santos Chagas	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.1.1.2.02.0042	17755	L.T. da Silva Serviços de Saude LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00C
2.1.1.2.03		Fornecedores TC 08/2023 SEE/DF - Buriti	21.111,90C	198.074,03	203.696,60	26.734,47C
2.1.1.2.03.0001	11518	Neoenergia	2.933,95C	27.568,74	27.559,90	2.925,11C
2.1.1.2.03.0002	17251	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	2.631,14C	27.632,42	26.715,26	1.713,98C
2.1.1.2.03.0004	17275	Tecnoserver Serviços de Informática LTDA	0,00	3.960,00	4.455,00	495,00C
2.1.1.2.03.0006	17299	Gráfica Distrital LTDA	0,00	5.000,00	5.100,00	100,00C
2.1.1.2.03.0007	17305	Maues e Albuquerque Distribuidora Alimentos	0,00	4.727,08	4.727,08	0,00
2.1.1.2.03.0009	17329	Campeão Gás LTDA ME	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.1.1.2.03.0012	17350	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de	0,00	233,42	489,89	256,47C
2.1.1.2.03.0014	17749	São Salvador Alimentos SA	368,20C	1.278,20	910,00	0,00
2.1.1.2.03.0017	17758	Daniel Marques de Andrade	750,00C	2.250,00	2.500,00	1.000,00C
2.1.1.2.03.0020	17761	Cleo-confeccões e Vestuario Sob Medidas Ltda	0,00	25.122,40	25.122,40	0,00
2.1.1.2.03.0021	17762	J R Coutinho Serviços de Dedetização Ltda	0,00	890,00	1.380,00	490,00C
2.1.1.2.03.0022	17764	Mini Mercearia Anl Ltda	6.175,67C	60.603,59	60.942,43	6.514,51C
2.1.1.2.03.0023	17765	Regiane da Silva Ramos	5.654,00C	18.477,60	19.051,14	6.227,54C
2.1.1.2.03.0024	17766	Rapido Silva Comercio de Alimentos Eireli	0,00	1.466,00	2.626,21	1.160,21C
2.1.1.2.03.0028	17771	Esfirras Sfiha Ltda	0,00	1.476,50	1.476,50	0,00
2.1.1.2.03.0030	17773	Casa do Jaleco Confeccões e Armarinho Ltda	220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.1.2.03.0031	17774	Casa de Ismael Lar da Criança	2.378,94C	5.999,05	5.965,61	2.345,50C
2.1.1.2.03.0032	79075	Maria Luiza Ribeiro Camargos	0,00	182,20	182,20	0,00
2.1.1.2.03.0033	79082	Combate Comércio de Extintores EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.2.03.0034	79099	Kai Tranportes, Turismo e Locadora de Veiculos	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.2.03.0035	79143	Odontoprev S/A	0,00	7.298,83	9.954,98	2.656,15C
2.1.1.2.03.0036	79144	Flexnet Turismo Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.2.03.0037	79145	Guia Gas Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.2.03.0038	79146	Raylson Magno Santos Chagas	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.1.1.2.03.0039	79147	L.T. da Silva Serviços de Saude LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.1.2.04		Fornecedores TC 06/2023 SEE/DF - Cutia	20.817,55C	183.255,26	189.861,50	27.423,79C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.04.0001	11525	Neoenergia	2.224,46C	20.032,39	20.206,60	2.398,67C
2.1.1.2.04.0002	17367	Maues e Albuquerque Distribuidora Alimentos	0,00	3.648,76	3.648,76	0,00
2.1.1.2.04.0003	17374	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	1.485,23C	21.655,62	21.892,63	1.722,24C
2.1.1.2.04.0006	17404	Campeão Gás LTDA ME	396,00C	1.188,00	792,00	0,00
2.1.1.2.04.0007	17411	Tecnoserver Serviços de Informática LTDA	0,00	3.960,00	4.455,00	495,00C
2.1.1.2.04.0008	17428	Assistência Social Casa Azul	1.040,14C	1.040,14	0,00	0,00
2.1.1.2.04.0009	17435	Gráfica Distrital LTDA	0,00	5.000,00	5.100,00	100,00C
2.1.1.2.04.0011	17466	Claro S.A	0,00	369,08	430,61	61,53C
2.1.1.2.04.0012	17473	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de	0,00	466,84	700,26	233,42C
2.1.1.2.04.0015	17817	Combate Comércio de Extintores EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.2.04.0018	17820	Multi Comercio Material de Limpeza LTDA	0,00	2.276,70	2.276,70	0,00
2.1.1.2.04.0020	17822	Cleo- Confeccões & Vestuário Sob Medidas LTDA	0,00	23.400,20	23.400,20	0,00
2.1.1.2.04.0021	17823	Rapido Silva Comercio de Alimentos EIRELI EPP	0,00	708,00	708,00	0,00
2.1.1.2.04.0022	17825	J R Coutinho Serviços de Dedetização LTDA	890,00C	1.780,00	1.380,00	490,00C
2.1.1.2.04.0023	17826	Giga Mais Fibra Telecomunicações SA	185,98C	2.231,76	2.231,76	185,98C
2.1.1.2.04.0024	78801	Daniel Marques de Andrade	750,00C	2.250,00	2.500,00	1.000,00C
2.1.1.2.04.0025	78818	São Salvador Alimentos SA	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
2.1.1.2.04.0026	78832	Mini Merceria ANL Ltda Epp	7.852,74C	57.597,80	54.927,82	5.182,76C
2.1.1.2.04.0027	78833	Regiane da Silva Ramos	5.773,00C	19.086,60	19.145,50	5.831,90C
2.1.1.2.04.0031	78837	Casa do Jaleco Confeccões e Armarioh Ltda	220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.1.2.04.0032	78838	Soares e Narciso Panificadora e Confeitaria Ltda	0,00	2.970,50	2.970,50	0,00
2.1.1.2.04.0033	79112	Maria Luiza Ribeiro Camargos	0,00	814,00	814,00	0,00
2.1.1.2.04.0034	79129	PS Centro Médica e Serviços de Saúde LTDA	0,00	249,90	249,90	0,00
2.1.1.2.04.0036	79167	Odontoprev S/A	0,00	4.419,27	6.227,02	1.807,75C
2.1.1.2.04.0037	79204	Fort Gás Ltda ME	0,00	805,00	805,00	0,00
2.1.1.2.04.0038	79211	Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A	0,00	259,20	259,20	0,00
2.1.1.2.04.0039	79212	Guia Gas Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.2.04.0040	79213	Vanderlice Silva dos Santos	0,00	2.030,50	6.091,50	4.061,00C
2.1.1.2.04.0041	79214	Lexus Assessoria Contabil e Empresarial Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.2.04.0042	80125	Raylson Magno Santos Chagas	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.1.1.2.04.0043	80132	L.T. da Silva Serviços de Saude LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00C
2.1.1.2.04.0044	80149	Casa de Ismael - Lar da Criança	0,00	0,00	2.528,54	2.528,54C
2.1.1.2.05		Fornecedores TC 45/2023 SEE/DF - Algodão do	23.884,18C	174.489,73	176.808,29	26.202,74C
2.1.1.2.05.0001	11532	Neoenergia	2.181,68C	2.181,68	2.711,66	2.711,66C
2.1.1.2.05.0002	17480	Maues e Albuquerque Distribuidora Alimentos	0,00	5.348,44	5.348,44	0,00
2.1.1.2.05.0005	17510	Campeão Gás LTDA ME	396,00C	1.980,00	1.584,00	0,00
2.1.1.2.05.0006	17527	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	2.468,78C	16.304,92	15.161,90	1.325,76C
2.1.1.2.05.0007	17534	Gráfica Distrital LTDA	0,00	5.000,00	5.100,00	100,00C
2.1.1.2.05.0009	17541	Tecnoserver Serviços de Informática LTDA	0,00	3.960,00	4.455,00	495,00C
2.1.1.2.05.0010	17558	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de	0,00	233,42	477,97	244,55C
2.1.1.2.05.0014	17596	J R Coutinho Serviços de Dedetização LTDA	0,00	890,00	1.380,00	490,00C
2.1.1.2.05.0016	17794	Claro S.A	0,00	615,63	677,16	61,53C
2.1.1.2.05.0020	17833	Multi Comercio Material de Limpeza LTDA	3.264,35C	6.190,15	2.925,80	0,00
2.1.1.2.05.0025	17838	Cleo-Confeccões & E Vestuário Sob Medidas Ltda	0,00	31.125,80	31.125,80	0,00
2.1.1.2.05.0026	17839	São Salvador Alimentos SA	0,00	1.180,61	1.180,61	0,00
2.1.1.2.05.0027	17840	Daniel Marques de Andrade	750,00C	5.250,00	5.500,00	1.000,00C
2.1.1.2.05.0028	78719	Giga Mais Fibra Telecomunicações SA	175,99C	2.109,94	2.109,94	175,99C
2.1.1.2.05.0029	78726	Mini Merceria ANL Ltda Epp	3.989,89C	53.737,23	56.617,17	6.869,83C
2.1.1.2.05.0030	78733	Regiane da Silva Ramos	6.027,00C	17.895,90	17.735,10	5.866,20C
2.1.1.2.05.0031	78740	Rapido Silva Comercio de Alimentos EIRELI EPP	0,00	1.474,68	3.266,68	1.792,00C
2.1.1.2.05.0035	78895	Casa do Jaleco Confeccões e Armarioh Ltda	220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.1.2.05.0036	78896	Casa de Ismael - Lar da Criança	4.410,49C	7.997,87	6.232,42	2.645,04C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.05.0037	78897	Soares e Narciso Panificadora e Confeitaria Ltda	0,00	3.473,95	3.473,95	0,00
2.1.1.2.05.0038	78898	Maria Luiza Ribeiro Camargos	0,00	385,20	385,20	0,00
2.1.1.2.05.0039	78899	Combate Comercio de Extintores Eireli	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.2.05.0040	78901	Cliper Papelaria e Presentes Ltda	0,00	2.133,11	2.133,11	0,00
2.1.1.2.05.0041	79174	Odontoprev S/A	0,00	4.401,20	5.901,38	1.500,18C
2.1.1.2.05.0042	80156	Raylson Magno Santos Chagas	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.1.1.2.05.0043	80163	L.T. da Silva Serviços de Saude LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00C
2.1.1.2.06		Fornecedores TC 001/2024 SEE/DF Colibri II	24.515,30C	342.376,47	360.290,31	42.429,14C
2.1.1.2.06.0001	18098	Neoenergia	1.378,46C	17.963,72	18.350,51	1.765,25C
2.1.1.2.06.0002	78566	Tecnoserver Serviços de Informática LTDA	0,00	3.960,00	4.455,00	495,00C
2.1.1.2.06.0003	78573	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito	2.851,44C	17.402,81	15.834,41	1.283,04C
2.1.1.2.06.0007	78627	Campeão Gás LTDA ME	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.1.1.2.06.0008	78634	Cleo-Confecções & E Vestuário Sob Medidas Ltda	0,00	44.311,77	44.312,50	0,73C
2.1.1.2.06.0009	78641	Maues e Albuquerque Distribuidora Alimentos	877,32C	6.716,00	5.838,68	0,00
2.1.1.2.06.0010	78658	Esfirras Sfiha Ltda	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
2.1.1.2.06.0011	78665	Rapido Silva Comercio de Alimentos EIRELI EPP	0,00	1.459,30	2.699,53	1.240,23C
2.1.1.2.06.0012	78672	São Salvador Alimentos SA	0,00	1.543,00	1.543,00	0,00
2.1.1.2.06.0013	78689	Grafica Distrital LTDA	0,00	6.808,50	6.808,50	0,00
2.1.1.2.06.0014	78757	Daniel Marques de Andrade	800,00C	5.400,00	5.600,00	1.000,00C
2.1.1.2.06.0015	78764	Multi Comercio Material de Limpeza LTDA	3.310,36C	6.110,86	2.800,50	0,00
2.1.1.2.06.0016	78771	Imobiliária Monte Carlo LTDA	0,00	89.901,50	107.881,80	17.980,30C
2.1.1.2.06.0017	78788	Mini Merceria ANL Ltda Epp	3.698,53C	64.169,14	65.452,35	4.981,74C
2.1.1.2.06.0018	78795	Regiane da Silva Ramos	5.902,50C	22.438,60	21.830,60	5.294,50C
2.1.1.2.06.0023	78800	Casa do Jaleco Confecções e Armarinho Ltda	220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.1.2.06.0024	78802	J R Coutinho Serviços de Dedetização Ltda	950,00C	1.500,00	950,00	400,00C
2.1.1.2.06.0025	78803	Casa de Ismael - Lar da Criança	4.526,69C	12.538,70	13.011,56	4.999,55C
2.1.1.2.06.0026	78804	Alisson Marcol Fonseca Santos	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.1.1.2.06.0027	78805	Imobiliaria Ytapua Ltda	0,00	21.279,55	21.279,55	0,00
2.1.1.2.06.0028	78806	Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de	0,00	477,97	722,52	244,55C
2.1.1.2.06.0029	78807	Maria Luiza Ribeiro Camargos	0,00	397,70	397,70	0,00
2.1.1.2.06.0030	78808	Combate Comercio de Extintores Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.2.06.0031	79181	Odontoprev S/A	0,00	4.616,35	6.460,70	1.844,35C
2.1.1.2.06.0032	79182	Fort Gas Ltda	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.1.1.2.06.0033	79183	Guia Gas Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.2.06.0034	79184	Lexus Assessoria Contabil e Empresarial Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.2.06.0035	80187	L.T. da Silva Serviços de Saude LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00C
2.1.1.2.06.0036	80194	Allrede Participações LTDA	0,00	0,00	124,90	124,90C
2.1.1.2.06.0037	80286	Raylson Magno Santos Chagas	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.1.1.2.07		Fornecedores TC 006/2025 SEE/DF Abelha Mirim	0,00	57.588,43	74.539,31	16.950,88C
2.1.1.2.07.0001	79365	Neoenergia	0,00	66,73	66,73	0,00
2.1.1.2.07.0003	80026	Cleo-Confecções & E Vestuário Sob Medidas Ltda	0,00	19.335,00	19.335,00	0,00
2.1.1.2.07.0004	80040	Daniel Marques de Andrade	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
2.1.1.2.07.0005	80057	Mini Merceria ANL Ltda Epp	0,00	22.951,45	28.448,23	5.496,78C
2.1.1.2.07.0006	80064	Maues e Albuquerque Distribuidora Alimentos	0,00	2.077,20	2.077,20	0,00
2.1.1.2.07.0007	80071	Cliper Papelaria e Presentes Ltda	0,00	5.117,63	5.117,63	0,00
2.1.1.2.07.0008	80088	Odontoprev S/A	0,00	2.045,42	2.967,04	921,62C
2.1.1.2.07.0009	80095	Tecnoserver Serviços de Informática LTDA	0,00	495,00	990,00	495,00C
2.1.1.2.07.0010	80101	Lexus Assessoria Contabil e Empresarial Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.2.07.0011	80217	Rápido Silva Comércio de Alimentos Eireli Epp	0,00	0,00	1.687,49	1.687,49C
2.1.1.2.07.0012	80224	J R Coutinho Serviços de Dedetização Ltda	0,00	0,00	490,00	490,00C
2.1.1.2.07.0013	80231	Gráfica Distrital LTDA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
2.1.1.2.07.0014	80248	Raylson Magno Santos Chagas	0,00	0,00	750,00	750,00C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.2.07.0015	80255	L.T. da Silva Serviços de Saude LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
2.1.1.2.07.0016	80262	Telefônica Brasil SA	0,00	0,00	109,99	109,99C
2.1.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas	954.964,54C	9.252.369,14	9.629.395,42	1.331.990,82C
2.1.2.1		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP (Sem Restrição)	131.157,01C	2.208,78	0,00	128.948,23C
2.1.2.1.03		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP - Gama	1.254,72C	0,00	0,00	1.254,72C
2.1.2.1.03.0006	554	Contribuição a Sindical	1.254,72C	0,00	0,00	1.254,72C
2.1.2.1.05		Obrig. Sociais e Trabalhistas RP - Santa Maria	129.902,29C	2.208,78	0,00	127.693,51C
2.1.2.1.05.0001	743	Salário a Pagar	213,96C	0,00	0,00	213,96C
2.1.2.1.05.0004	754	Fundo de Garantia a Recolher	82.004,71C	0,00	0,00	82.004,71C
2.1.2.1.05.0006	773	Contribuição Sindical	2.513,28C	0,00	0,00	2.513,28C
2.1.2.1.05.0007	7575	RCT a Pagar	28.519,59C	0,00	0,00	28.519,59C
2.1.2.1.05.0008	7543	GRRF a Recolher	16.650,75C	2.208,78	0,00	14.441,97C
2.1.2.2		Obrig. Sociais e Trabalhistas Educação (Com	620.309,99C	8.255.285,38	8.593.360,74	958.385,35C
2.1.2.2.01		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 87/2023 - Colibri	105.025,42C	1.435.116,64	1.475.947,21	145.855,99C
2.1.2.2.01.0001	413	Salário a Pagar	84.786,57C	998.904,29	999.381,93	85.264,21C
2.1.2.2.01.0003	434	13º Salário a Pagar	0,00	80.201,51	80.201,51	0,00
2.1.2.2.01.0004	444	Previdência Social a Recolher	7.899,49C	100.504,10	116.422,94	23.818,33C
2.1.2.2.01.0005	458	Fundo de Garantia a Recolher	10.610,10C	94.053,04	106.270,47	22.827,53C
2.1.2.2.01.0006	475	PIS S/ Folha a Recolher	930,45C	11.561,21	13.594,52	2.963,76C
2.1.2.2.01.0007	499	Contribuição Sindical a Recolher	328,90C	3.621,74	3.515,92	223,08C
2.1.2.2.01.0008	5445	RCT a Pagar	0,00	106.036,52	106.036,52	0,00
2.1.2.2.01.0009	5444	GRRF a Recolher	0,00	25.965,07	26.745,10	780,03C
2.1.2.2.01.0010	5499	Contribuição Assistencial / Negocial	0,00	149,00	1.747,87	1.598,87C
2.1.2.2.01.0012	5491	Penhora	469,91C	4.261,91	3.792,00	0,00
2.1.2.2.01.0013	5492	FGTS Consignado	0,00	9.858,25	18.238,43	8.380,18C
2.1.2.2.02		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 07/2023 - Curió	110.462,47C	1.351.439,66	1.379.651,90	138.674,71C
2.1.2.2.02.0001	513	Salário a Pagar	81.594,95C	978.438,76	976.058,91	79.215,10C
2.1.2.2.02.0003	537	13º Salário a Pagar	0,00	81.642,48	81.642,48	0,00
2.1.2.2.02.0004	544	Previdência Social a Recolher	17.286,52C	109.915,70	112.017,21	19.388,03C
2.1.2.2.02.0005	558	Fundo de Garantia a Recolher	10.406,28C	89.993,96	102.079,48	22.491,80C
2.1.2.2.02.0006	575	PIS S/ Folha a Recolher	875,72C	10.898,76	12.877,75	2.854,71C
2.1.2.2.02.0007	501	Contribuição Sindical a Recolher	299,00C	3.741,70	3.787,60	344,90C
2.1.2.2.02.0008	5544	RCT a Pagar	0,00	52.368,64	58.159,64	5.791,00C
2.1.2.2.02.0009	5545	GRRF a Recolher	0,00	17.792,15	20.523,29	2.731,14C
2.1.2.2.02.0010	2195	Contribuição Assistencial	0,00	74,50	1.596,74	1.522,24C
2.1.2.2.02.0011	2196	FGTS Consignado	0,00	6.573,01	10.908,80	4.335,79C
2.1.2.2.03		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 08/2023 - Buriti	98.724,60C	1.301.245,62	1.349.250,74	146.729,72C
2.1.2.2.03.0001	613	Salário a Pagar	79.099,55C	950.274,94	953.857,71	82.682,32C
2.1.2.2.03.0003	637	13º Salário a Pagar	0,00	77.828,29	77.828,29	0,00
2.1.2.2.03.0004	644	Previdência Social a Recolher	7.023,96C	97.520,08	112.362,91	21.866,79C
2.1.2.2.03.0005	658	Fundo de Garantia a Recolher	10.080,51C	89.729,78	101.982,53	22.333,26C
2.1.2.2.03.0006	675	PIS S/ Folha a Recolher	874,80C	10.929,54	12.870,13	2.815,39C
2.1.2.2.03.0007	699	Contribuição Sindical a Recolher	1.645,78C	4.358,08	2.964,30	252,00C
2.1.2.2.03.0008	6454	RCT a Pagar	0,00	45.357,22	45.357,72	0,50 C
2.1.2.2.03.0009	6455	GRRF a Recolher	0,00	14.867,50	14.867,50	0,00
2.1.2.2.03.0010	633	Contribuição Assistencial	0,00	149,00	1.565,75	1.416,75C
2.1.2.2.03.0011	79037	FGTS Consignado	0,00	10.231,19	25.593,90	15.362,71C
2.1.2.2.04		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 06/2023 - Cutia	89.875,01C	1.284.312,72	1.316.621,02	122.183,31C
2.1.2.2.04.0001	713	Salário a Pagar	73.257,70C	899.186,62	903.829,17	77.900,25C
2.1.2.2.04.0003	737	13º Salário a Pagar	0,00	67.878,20	67.878,20	0,00
2.1.2.2.04.0004	744	Previdência Social a Recolher	6.563,42C	89.760,01	100.966,34	17.769,75C
2.1.2.2.04.0005	758	Fundo de Garantia a Recolher	9.003,06C	78.622,40	90.608,20	20.988,86C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 9

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.2.04.0006	776	PIS S/ Folha a Recolher	879,20C	9.793,96	11.533,19	2.618,43C
2.1.2.2.04.0007	702	Contribuição Sindical a Recolher	171,63C	1.824,63	1.905,00	252,00C
2.1.2.2.04.0008	7454	RCT a Pagar	0,00	101.782,09	101.782,09	0,00
2.1.2.2.04.0009	7555	GRRF a Recolher	0,00	34.166,47	34.241,90	75,43C
2.1.2.2.04.0011	78849	Contribuição Negocial	0,00	372,50	1.771,37	1.398,87C
2.1.2.2.04.0012	79198	FGTS Consignado	0,00	925,84	2.105,56	1.179,72C
2.1.2.2.05		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 45/2023 -	103.308,86C	1.305.126,02	1.339.242,03	137.424,87C
2.1.2.2.05.0001	813	Salário a Pagar	80.243,43C	963.116,63	967.274,76	84.401,56C
2.1.2.2.05.0003	837	13º Salário a Pagar	0,00	79.530,58	79.530,58	0,00
2.1.2.2.05.0004	844	Previdência Social a Recolher	11.878,00C	99.820,22	110.816,13	22.873,91C
2.1.2.2.05.0005	858	Fundo de Garantia a Recolher	10.098,03C	87.504,86	99.564,95	22.158,12C
2.1.2.2.05.0006	876	PIS S/ Folha a Recolher	880,10C	10.713,97	12.698,70	2.864,83C
2.1.2.2.05.0007	802	Contribuição Sindical a Recolher	209,30C	2.430,40	2.378,60	157,50C
2.1.2.2.05.0008	8455	RCT a Pagar	0,00	39.093,25	39.093,25	0,00
2.1.2.2.05.0009	8454	GRRF a Recolher	0,00	18.371,57	18.371,57	0,00
2.1.2.2.05.0010	803	Contribuição Assistencial	0,00	223,50	1.832,25	1.608,75C
2.1.2.2.05.0012	79044	FGTS Consignado	0,00	4.321,04	7.681,24	3.360,20C
2.1.2.2.06		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 001/2024 Colibri	112.913,63C	1.203.281,12	1.225.239,64	134.872,15C
2.1.2.2.06.0001	7413	Salário a Pagar	80.377,06C	871.009,72	862.917,28	72.284,62C
2.1.2.2.06.0003	782	13º Salário a Pagar	0,00	74.069,80	74.069,80	0,00
2.1.2.2.06.0004	7444	Previdência social a Recolher	19.462,76C	101.881,52	103.659,93	21.241,17C
2.1.2.2.06.0005	7408	Fundo de Garantia a Recolher	10.229,69C	84.743,16	95.213,09	20.699,62C
2.1.2.2.06.0006	7473	PIS S/ Folha a Recolher	2.545,12C	11.915,95	11.973,81	2.602,98C
2.1.2.2.06.0007	7456	Contribuição Sindical a Recolher	299,00C	3.652,00	3.668,00	315,00C
2.1.2.2.06.0008	74545	RCT a Pagar	0,00	31.130,57	31.130,57	0,00
2.1.2.2.06.0009	74443	GRRF a Recolher	0,00	3.643,26	3.643,26	0,00
2.1.2.2.06.0010	78081	Contribuição Negocial	0,00	0,00	1.238,52	1.238,52C
2.1.2.2.06.0011	79068	FGTS Consignado	0,00	21.235,14	37.725,38	16.490,24C
2.1.2.2.07		Obrig. Sociais e Trabalhistas TC 006/2025 Abelha	0,00	374.763,60	507.408,20	132.644,60C
2.1.2.2.07.0001	79389	Salário a Pagar	0,00	287.716,98	380.381,81	92.664,83C
2.1.2.2.07.0003	79402	13º a Pagar	0,00	31.754,08	31.754,08	0,00
2.1.2.2.07.0004	79419	Previdência Social a Recolher	0,00	21.565,94	38.702,17	17.136,23C
2.1.2.2.07.0005	79426	Fundo de Garantia a Recolher	0,00	16.780,19	35.755,77	18.975,58C
2.1.2.2.07.0006	79433	PIS s/ Folha a Recolher	0,00	2.120,25	4.572,46	2.452,21C
2.1.2.2.07.0007	79440	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	945,00	1.260,00	315,00C
2.1.2.2.07.0008	79457	RCT a Pagar	0,00	12.930,34	12.930,34	0,00
2.1.2.2.07.0009	79464	GRRF a Recolher	0,00	950,82	950,82	0,00
2.1.2.2.07.0011	79488	FGTS Consignado	0,00	0,00	1.100,75	1.100,75C
2.1.2.5		Encargos Sociais Educação (Com Restrição)	15.574,37C	123.073,92	136.242,38	28.742,83C
2.1.2.5.01		Encargos Sociais TC 87/2023 SEE/DF Colibri	2.458,78C	19.484,96	21.331,87	4.305,69C
2.1.2.5.01.0001	405	IRRF S/ Folha a Recolher	2.458,78C	19.484,96	21.189,91	4.163,73C
2.1.2.5.01.0002	406	Pis Cofins CSLL	0,00	0,00	141,96	141,96C
2.1.2.5.02		Encargos Sociais TC 07/2023 SEE/DF Curió	3.712,74C	20.324,09	20.725,29	4.113,94C
2.1.2.5.02.0001	505	IRRF S/ Folha a Recolher	3.712,74C	20.324,09	20.583,87	3.972,52C
2.1.2.5.02.0002	515	Pis Cofins CSLL	0,00	0,00	141,42	141,42C
2.1.2.5.03		Encargos Sociais TC 08/2023 SEE/DF Buriti	2.331,92C	21.181,68	22.808,32	3.958,56C
2.1.2.5.03.0001	605	IRRF S/ Folha a Recolher	2.331,92C	21.181,68	22.774,18	3.924,42C
2.1.2.5.03.0002	606	Pis Cofins CSLL a Recolher	0,00	0,00	34,14	34,14C
2.1.2.5.04		Encargos Sociais TC 06/2023 SEE/DF Cutia	2.348,64C	19.640,90	21.384,23	4.091,97C
2.1.2.5.04.0001	705	IRRF S/ Folha a Recolher	2.348,64C	19.640,90	21.247,67	3.955,41C
2.1.2.5.04.0002	706	Pis/Cofins/CSLL	0,00	0,00	136,56	136,56C
2.1.2.5.05		Encargos Sociais TC 45/2023 SEE/DF Algodão do	1.997,45C	20.983,80	23.964,46	4.978,11C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 10

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.5.05.0001	805	IRRF S/ Folha a Recolher	1.997,45C	20.983,80	23.822,50	4.836,15C
2.1.2.5.05.0002	806	Pis Cofins CSLL	0,00	0,00	141,96	141,96C
2.1.2.5.06		Encargos Sociais TC 001/2024 Colibri II	2.724,84C	18.192,77	19.410,05	3.942,12C
2.1.2.5.06.0001	7505	IRRF S/ Folha a Recolher	2.724,84C	18.192,77	19.268,09	3.800,16C
2.1.2.5.06.0002	7606	Pis Cofins CSLL a Recolher	0,00	0,00	141,96	141,96C
2.1.2.5.07		Encargos Sociais TC 006/2025 Abelha Mirim	0,00	3.265,72	6.618,16	3.352,44C
2.1.2.5.07.0001	79495	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	3.265,72	6.618,16	3.352,44C
2.1.2.7		Obrig. Sociais e Trab. Provisões Educação (Com	187.923,17C	871.801,06	899.792,30	215.914,41C
2.1.2.7.01		Obrig. Sociais e Trab. Provisões TC 87/2023	35.042,43C	155.948,07	158.816,42	37.910,78C
2.1.2.7.01.0001	11549	Provisão de Férias	32.526,82C	36.563,17	39.405,27	35.368,92C
2.1.2.7.01.0002	11556	PIS S/ Férias	270,83C	333,51	342,65	279,97C
2.1.2.7.01.0003	11563	FGTS s/ Férias	2.244,78C	2.724,09	2.741,20	2.261,89C
2.1.2.7.01.0004	11570	Provisão de 13°	0,00	107.075,79	107.075,79	0,00
2.1.2.7.01.0005	11587	PIS s/ 13°	0,00	1.027,93	1.027,93	0,00
2.1.2.7.01.0006	11594	FGTS s/ 13°	0,00	8.223,58	8.223,58	0,00
2.1.2.7.02		Obrig. Sociais e Trab. Provisões TC 07/2023 Curió	28.720,88C	140.626,56	142.737,42	30.831,74C
2.1.2.7.02.0001	11600	Provisão de Férias	26.005,52C	32.544,36	32.616,99	26.078,15C
2.1.2.7.02.0002	11617	PIS s/ Férias	321,56C	99,70	326,17	548,03C
2.1.2.7.02.0003	11624	FGTS s/ Férias	2.393,80C	797,60	2.609,36	4.205,56C
2.1.2.7.02.0004	11631	Provisão de 13°	0,00	98.378,30	98.378,30	0,00
2.1.2.7.02.0005	11648	PIS s/ 13°	0,00	978,51	978,51	0,00
2.1.2.7.02.0006	11655	FGTS s/ 13°	0,00	7.828,09	7.828,09	0,00
2.1.2.7.03		Obrig. Sociais e Trab. Provisões Educação TC	31.700,31C	140.809,44	145.657,71	36.548,58C
2.1.2.7.03.0001	11662	Provisão de Férias	29.016,45C	32.267,94	34.998,47	31.746,98C
2.1.2.7.03.0002	11679	PIS s/ Férias	298,22C	98,00	329,34	529,56C
2.1.2.7.03.0003	11686	FGTS s/ Férias	2.385,64C	748,34	2.634,74	4.272,04C
2.1.2.7.03.0004	11693	Provisão de 13°	0,00	98.802,90	98.802,90	0,00
2.1.2.7.03.0005	11709	PIS s/ 13°	0,00	988,03	988,03	0,00
2.1.2.7.03.0006	11716	FGTS s/ 13°	0,00	7.904,23	7.904,23	0,00
2.1.2.7.04		Obrig. Sociais e Trab. Provisões TC 06/2023 Cutia	34.286,27C	126.350,03	128.901,34	36.837,58C
2.1.2.7.04.0001	11723	Provisão de Férias	31.254,05C	28.892,26	29.564,55	31.926,34C
2.1.2.7.04.0002	11730	PIS s/ Férias	379,54C	86,86	295,64	588,32C
2.1.2.7.04.0003	11747	FGTS s/ Férias	2.652,68C	694,92	2.365,16	4.322,92C
2.1.2.7.04.0004	11754	Provisão de 13°	0,00	88.693,59	88.693,59	0,00
2.1.2.7.04.0005	11761	PIS s/ 13°	0,00	886,92	886,92	0,00
2.1.2.7.04.0006	11785	FGTS s/ 13°	0,00	7.095,48	7.095,48	0,00
2.1.2.7.05		Obrig. Sociais e Trab. Provisões TC 45/2023	29.226,07C	135.346,66	138.957,13	32.836,54C
2.1.2.7.05.0001	11792	Provisão de Férias	27.121,28C	30.352,87	31.870,90	28.639,31C
2.1.2.7.05.0002	11808	PIS s/ Férias	243,14C	86,22	318,71	475,63C
2.1.2.7.05.0003	11815	FGTS s/ Férias	1.861,65C	689,73	2.549,68	3.721,60C
2.1.2.7.05.0004	11822	Provisão de 13°	0,00	95.612,69	95.612,69	0,00
2.1.2.7.05.0005	11839	PIS s/ 13°	0,00	956,14	956,14	0,00
2.1.2.7.05.0006	11778	FGTS s/ 13°	0,00	7.649,01	7.649,01	0,00
2.1.2.7.06		Obrig. Sociais e Trab. Provisões TC 001/2024	28.947,21C	133.148,54	133.063,13	28.861,80C
2.1.2.7.06.0001	78092	Provisão de Férias	26.451,81C	34.129,45	32.109,80	24.432,16C
2.1.2.7.06.0002	78108	PIS s/ Férias	277,23C	85,54	300,46	492,15C
2.1.2.7.06.0003	78115	FGTS s/ Férias	2.218,17C	684,34	2.403,66	3.937,49C
2.1.2.7.06.0004	78122	Provisão de 13°	0,00	90.136,90	90.136,90	0,00
2.1.2.7.06.0005	78139	PIS s/ 13°	0,00	901,37	901,37	0,00
2.1.2.7.06.0006	78146	FGTS s/ 13°	0,00	7.210,94	7.210,94	0,00
2.1.2.7.07		Obrig. Sociais e Trab. Provisões TC 006/2025	0,00	39.571,76	51.659,15	12.087,39C
2.1.2.7.07.0001	79518	Provisão de Férias	0,00	827,40	11.848,43	11.021,03C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 11

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.2.7.07.0002	79525	PIS s/ Férias	0,00	0,00	118,49	118,49C
2.1.2.7.07.0003	79532	FGTS s/ Férias	0,00	0,00	947,87	947,87C
2.1.2.7.07.0004	79549	Provisão de 13°	0,00	35.545,29	35.545,29	0,00
2.1.2.7.07.0005	79556	PIS s/ 13°	0,00	355,45	355,45	0,00
2.1.2.7.07.0006	79563	FGTS s/ 13°	0,00	2.843,62	2.843,62	0,00
2.1.3		Outras Obrigações a Pagar	375.680,94C	192.091,77	440.948,79	624.537,96C
2.1.3.1		Outras Obrigações a Pagar	329.908,30C	179.375,58	250.311,40	400.844,12C
2.1.3.1.01		Outras Obrigações a Pagar - Recursos Próprios	114.950,35C	26.623,92	188.575,76	276.902,19C
2.1.3.1.01.0006	78900	Parcelamento N° 0211.00012.0125543061.24-16	114.950,35C	11.688,42	0,00	103.261,93C
2.1.3.1.01.0007	79235	Parcelamento N° 0211.00012.0061211510.25-40	0,00	3.357,51	40.984,23	37.626,72C
2.1.3.1.01.0008	79266	Parcelamento N° 0211.00012.0112555765.24-02	0,00	2.666,49	15.615,64	12.949,15C
2.1.3.1.01.0009	79303	Parcelamento GDF N° 4400166456	0,00	3.482,94	23.404,53	19.921,59C
2.1.3.1.01.0010	79327	Parcelamento GDF N° 4400177881	0,00	5.428,56	108.571,36	103.142,80C
2.1.3.1.02		Devoluções para TC RP (Sem Restrição)	214.957,95C	152.751,66	61.735,64	123.941,93C
2.1.3.1.02.0001	3120	Devoluções para TC 87/2023 Colibri	175.187,48C	132.671,97	46.356,56	88.872,07C
2.1.3.1.02.0002	3020	Devoluções para TC 07/2023 Curió	3.133,56C	3.295,18	161,62	0,00
2.1.3.1.02.0003	3021	Devoluções para TC 08/2023 Buriti	5.782,90C	8.814,92	3.032,02	0,00
2.1.3.1.02.0004	3022	Devoluções para TC 06/2023 Cutia	4.010,07C	209,68	6.561,30	10.361,69C
2.1.3.1.02.0005	3023	Devoluções para TC 45/2023 Algodão do Cerrado	19.713,85C	2.634,37	3.633,18	20.712,66C
2.1.3.1.02.0006	3024	Devoluções para TC 001/2024 Colibri II	7.130,09C	5.120,05	1.985,47	3.995,51C
2.1.3.1.02.0007	3025	Devoluções para TC 06/2025 Abelha Mirim	0,00	5,49	5,49	0,00
2.1.3.2		Outras Obrigações a Pagar Educação (Com	45.772,64C	12.716,19	190.637,39	223.693,84C
2.1.3.2.01		Outras Obrig. TC 07/2023 Curió	16.509,28C	0,00	14.149,13	30.658,41C
2.1.3.2.01.0002	17824	Devolução p/ RP	16.509,28C	0,00	12.149,13	28.658,41C
2.1.3.2.01.0003	80118	Devolução p/ TC 06/2025 Abelha Mirim	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.3.2.02		Outras Obrig. TC 06/2023 Cutia	16.547,17C	0,00	0,00	16.547,17C
2.1.3.2.02.0001	17459	Devolução p Recursos Próprios	16.147,17C	0,00	0,00	16.147,17C
2.1.3.2.02.0002	17460	Devolução p/ Buriti TC 08/2023	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2.1.3.2.03		Parcelamento TC 01/2024 - Colibri II	12.716,19C	12.716,19	0,00	0,00
2.1.3.2.03.0001	78887	Parcelamento N° 0211.00012.0112555765.24-02	12.716,19C	12.716,19	0,00	0,00
2.1.3.2.04		Outras Obrig. TC 01/2024 Colibri II	0,00	0,00	113.082,38	113.082,38C
2.1.3.2.04.0001	17501	Devolução p/ Colibri I TC 87/2023	0,00	0,00	49,49	49,49C
2.1.3.2.04.0002	79242	Devolução p/ RP	0,00	0,00	27.835,75	27.835,75C
2.1.3.2.04.0003	80309	Devolução p/ Cutia TC 06/2023	0,00	0,00	23.197,14	23.197,14C
2.1.3.2.04.0004	80347	Devolução P/ 45/2023 Algodão	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.3.2.04.0005	80354	Devolução P/ 006/2025 Abelha Mirim	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
2.1.3.2.05		Outras Obrig. TC 45/2023 Algodão	0,00	0,00	16.405,88	16.405,88C
2.1.3.2.05.0001	79259	Devolução p/ RP	0,00	0,00	5.405,88	5.405,88C
2.1.3.2.05.0002	80323	Devolução P/ TC 006/2025 Abelha Mirim	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
2.1.3.2.07		Outras Obrig. TC 87/2023 COLIBRI I	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
2.1.3.2.07.0001	80316	Devolução p TC 006/2025 Abelha Mirim	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
2.1.4		Subvenções	123.093,56C	15.335.944,15	15.245.043,87	32.193,28C
2.1.4.1		Educação (Com Restrição)	123.093,56C	15.335.944,15	15.245.043,87	32.193,28C
2.1.4.1.01		Termo de Colaboração 87/2023 SEE/DF Colibri	123.071,36C	2.939.510,54	2.848.632,46	32.193,28C
2.1.4.1.01.0001	6798	Termo de Colaboração 87/2023 a Executar	123.071,36C	2.939.510,54	2.848.632,46	32.193,28C
2.1.4.1.02		Termo de Colaboração 07/2023 SEE/DF Curió	0,00	2.296.284,70	2.296.284,70	0,00
2.1.4.1.02.0001	9445	Termo de Colaboração 07/2023 a Executar	0,00	2.296.284,70	2.296.284,70	0,00
2.1.4.1.03		Termo de Colaboração 08/2023 SEE/DF Buriti	22,20 C	2.300.575,83	2.300.553,63	0,00
2.1.4.1.03.0001	6776	Termo de Colaboração 08/2023 a Executar	22,20 C	2.300.575,83	2.300.553,63	0,00
2.1.4.1.04		Termo de Colaboração 06/2023 SEE/DF Cutia	0,00	2.177.997,27	2.177.997,27	0,00
2.1.4.1.04.0001	6779	Termo de Colaboração 06/2023 a Executar	0,00	2.177.997,27	2.177.997,27	0,00
2.1.4.1.05		Termo de Colaboração 45/2023 SEE/DF Algodão	0,00	2.248.329,28	2.248.329,28	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 12

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.4.1.05.0001	6778	Termo de Colaboração 45/2023 a Executar	0,00	2.248.329,28	2.248.329,28	0,00
2.1.4.1.06		Termo de Colaboração 001/2024 Colibri II	0,00	2.493.947,26	2.493.947,26	0,00
2.1.4.1.06.0001	6773	Termo de Colaboração 001/2024 a Executar	0,00	2.493.947,26	2.493.947,26	0,00
2.1.4.1.07		Termo de Colaboração 006/2025 Abelha Mirim	0,00	879.299,27	879.299,27	0,00
2.1.4.1.07.0001	6785	Termo de Colaboração 006/2025 a Executar	0,00	879.299,27	879.299,27	0,00
2.1.9		Receita Diferida	3.093,13C	3.171,96	78,83	0,00
2.1.9.1		Receita Diferida Educação (Com Restrição)	3.093,13C	3.171,96	78,83	0,00
2.1.9.1.01		Receita Diferida TC 006/2023 Cutia	738,00C	738,00	0,00	0,00
2.1.9.1.01.0001	940	Receita Diferida	738,00C	738,00	0,00	0,00
2.1.9.1.02		Receita Diferida TC 007/2023 Curió	879,13C	957,96	78,83	0,00
2.1.9.1.02.0001	910	Receita Diferida	879,13C	957,96	78,83	0,00
2.1.9.1.03		Receita Diferida TC 45/2023 - Algodão do Cerrado	738,00C	738,00	0,00	0,00
2.1.9.1.03.0001	911	Receita Diferida	738,00C	738,00	0,00	0,00
2.1.9.1.04		Receita Diferida TC 08/2023 Buriti	738,00C	738,00	0,00	0,00
2.1.9.1.04.0001	912	Receita Diferida	738,00C	738,00	0,00	0,00
2.2		Passivo Não Circulante	1.451.965,24C	78,83	0,00	1.451.886,41C
2.2.1		Exigível a Longo Prazo	1.451.965,24C	78,83	0,00	1.451.886,41C
2.2.1.2		Receita Diferida - Educação (Com Restrição)	25.965,24C	78,83	0,00	25.886,41C
2.2.1.2.01		Receita Diferida TC 07/2023 Curió	7.884,24C	78,83	0,00	7.805,41C
2.2.1.2.01.0001	500	Receita Diferida	7.884,24C	78,83	0,00	7.805,41C
2.2.1.2.02		Receitei Diferida TC 08/2023 Buriti	6.027,00C	0,00	0,00	6.027,00C
2.2.1.2.02.0001	78962	Receita Diferida	6.027,00C	0,00	0,00	6.027,00C
2.2.1.2.03		Receitei Diferida TC 06/2023 Cutia	6.027,00C	0,00	0,00	6.027,00C
2.2.1.2.03.0001	78979	Receita Diferida	6.027,00C	0,00	0,00	6.027,00C
2.2.1.2.04		Receitei Diferida TC 45/2023 Algodão do Cerrado	6.027,00C	0,00	0,00	6.027,00C
2.2.1.2.04.0001	78986	Receita Diferida	6.027,00C	0,00	0,00	6.027,00C
2.2.1.3		Passivo de Arrendamento a LP	1.426.000,00C	0,00	0,00	1.426.000,00C
2.2.1.3.01		Passivo de Arrendamento RP	1.426.000,00C	0,00	0,00	1.426.000,00C
2.2.1.3.01.0001	510	Arrendamento	1.426.000,00C	0,00	0,00	1.426.000,00C
2.5		Patrimônio Líquido	397.898,30D	750.755,70	289.156,21	859.497,79D
2.5.0		Patrimônio Social	397.898,30D	750.755,70	289.156,21	859.497,79D
2.5.0.1		Patrimônio Social	397.898,30D	750.755,70	289.156,21	859.497,79D
2.5.0.1.01		Patrimônio Social	343.053,15C	5.084,47	0,00	337.968,68C
2.5.0.1.01.0001	734	Patrimônio Social	343.053,15C	5.084,47	0,00	337.968,68C
2.5.0.1.02		Superavit do Exercício	91.306,87C	91.306,87	0,00	0,00
2.5.0.1.02.0001	833	Superavit do Exercício	91.306,87C	91.306,87	0,00	0,00
2.5.0.1.03		Déficit do Exercício	183.238,06D	456.515,02	183.238,06	456.515,02D
2.5.0.1.03.0001	840	Déficit do Exercício	183.238,06D	456.515,02	183.238,06	456.515,02D
2.5.0.1.04		Déficit/Superávit Acumulado	560.053,75D	0,00	84.148,53	475.905,22D
2.5.0.1.04.0001	10246 (-)	Déficit Acumulado	560.053,75D	0,00	0,00	560.053,75D
2.5.0.1.04.0002	10247	Superávit Acumulado	0,00	0,00	84.148,53	84.148,53C
2.5.0.1.05		Déficit/Superávit Acumulado Educação (Com	88.966,51D	183.238,06	7.158,34	265.046,23D
2.5.0.1.05.0001	78993 (-)	Déficit Acumulado	88.966,51D	183.238,06	7.158,34	265.046,23D
2.5.0.1.06		Ajuste de Saldos	0,00	14.611,28	14.611,28	0,00
2.5.0.1.06.0001	79010	Ajuste de Saldos	0,00	14.611,28	14.611,28	0,00
2.6		Ajustes	0,00	11.418,98	11.418,98	0,00
2.6.1		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	11.418,98	11.418,98	0,00
2.6.1.0		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	11.418,98	11.418,98	0,00
2.6.1.0.01		Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	11.418,98	11.418,98	0,00
2.6.1.0.01.0001	841	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	11.418,98	11.418,98	0,00
3		Origem dos Recursos	0,00	15.716.199,35	15.716.199,35	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 13

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1		Origem dos Recursos	0,00	15.716.199,35	15.716.199,35	0,00
3.1.1		Origem dos Recursos	0,00	94.888,25	94.888,25	0,00
3.1.1.1		Contribuições e Doações Voluntárias RP (Sem	0,00	29.278,77	29.278,77	0,00
3.1.1.1.01		Doações Pessoa Física	0,00	29.278,77	29.278,77	0,00
3.1.1.1.01.0001	6361	Doações Voluntárias - Filial	0,00	29.278,77	29.278,77	0,00
3.1.1.2		Receita com Eventos	0,00	65.609,48	65.609,48	0,00
3.1.1.2.01		Eventos	0,00	65.609,48	65.609,48	0,00
3.1.1.2.01.0001	7585	Rifa	0,00	62.239,48	62.239,48	0,00
3.1.1.2.01.0003	79228	Rifa de Veiculo	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
3.1.2		Receitas Financeiras	0,00	108.656,98	108.656,98	0,00
3.1.2.2		Receitas Financeiras Educação (Com Restrição)	0,00	108.656,98	108.656,98	0,00
3.1.2.2.01		Receitas Financeiras TC 87/2023 SEE/DF Colibri	0,00	14.331,13	14.331,13	0,00
3.1.2.2.01.0001	1081	Rendimento s/ Aplicação	0,00	14.331,13	14.331,13	0,00
3.1.2.2.02		Receitas Financeiras TC 07/2023 SEE/DF Curió	0,00	13.913,05	13.913,05	0,00
3.1.2.2.02.0001	1085	Rendimento s/ Aplicação	0,00	13.912,05	13.912,05	0,00
3.1.2.2.02.0002	11891	Descontos Obtidos	0,00	1,00	1,00	0,00
3.1.2.2.03		Receitas Financeiras TC 08/2023 SEE/DF Buriti	0,00	15.485,38	15.485,38	0,00
3.1.2.2.03.0001	1087	Rendimento s/ Aplicação	0,00	15.485,38	15.485,38	0,00
3.1.2.2.04		Receitas Financeiras TC 06/2023 SEE/DF Cutia	0,00	15.469,79	15.469,79	0,00
3.1.2.2.04.0001	1088	Rendimento s/ Aplicação	0,00	15.469,79	15.469,79	0,00
3.1.2.2.05		Receitas Financeiras TC 45/2023 SEE/DF Algodão	0,00	14.090,09	14.090,09	0,00
3.1.2.2.05.0001	1089	Rendimento s/ Aplicação	0,00	14.090,09	14.090,09	0,00
3.1.2.2.06		Receitas Financeiras TC 001/2024 Colibri II	0,00	29.538,43	29.538,43	0,00
3.1.2.2.06.0001	1035	Rendimento s/ Aplicação	0,00	7.063,03	7.063,03	0,00
3.1.2.2.06.0002	1045	Decontos Obtidos	0,00	22.475,40	22.475,40	0,00
3.1.2.2.07		Receitas Financeiras TC 006/2025 Abelha Mirim	0,00	5.829,11	5.829,11	0,00
3.1.2.2.07.0001	1083	Rendimento s/ Aplicação	0,00	5.829,11	5.829,11	0,00
3.1.3		Outras Receitas	0,00	151.502,33	151.502,33	0,00
3.1.3.2		Outras Receitas Educação (Com Restrição)	0,00	37.725,13	37.725,13	0,00
3.1.3.2.01		Despesas Recuperadas TC 87/2023 SEE/DF	0,00	5.662,82	5.662,82	0,00
3.1.3.2.01.0001	11945	Faltas	0,00	1.745,86	1.745,86	0,00
3.1.3.2.01.0002	17008	Restante de Contrato	0,00	1.551,57	1.551,57	0,00
3.1.3.2.01.0003	17015	Desconto de DSR sobre faltas	0,00	588,58	588,58	0,00
3.1.3.2.01.0005	79136	Outros Descontos Salário	0,00	1.776,81	1.776,81	0,00
3.1.3.2.02		Despesas Recuperadas TC 07/2023 SEE/DF Curió	0,00	8.190,99	8.190,99	0,00
3.1.3.2.02.0001	11938	Faltas	0,00	2.308,49	2.308,49	0,00
3.1.3.2.02.0002	17107	Desconto de DSR sobre Falta	0,00	578,59	578,59	0,00
3.1.3.2.02.0003	17108	Aviso Não Trabalhado	0,00	1.767,97	1.767,97	0,00
3.1.3.2.02.0004	79020	Restante de Contrato	0,00	3.535,94	3.535,94	0,00
3.1.3.2.03		Despesas Recuperadas Educação TC 06/2023	0,00	10.898,37	10.898,37	0,00
3.1.3.2.03.0001	11952	Faltas	0,00	1.008,54	1.008,54	0,00
3.1.3.2.03.0002	17619	Restante de Contrato	0,00	4.007,40	4.007,40	0,00
3.1.3.2.03.0003	17626	Desconto DSR s/ Faltas	0,00	578,56	578,56	0,00
3.1.3.2.03.0005	17634	Aviso Não trabalhado	0,00	5.303,87	5.303,87	0,00
3.1.3.2.04		Despesas Recuperadas Educação TC 08/2023	0,00	4.952,20	4.952,20	0,00
3.1.3.2.04.0001	11969	Faltas	0,00	681,00	681,00	0,00
3.1.3.2.04.0002	17206	Aviso previo descontado	0,00	3.367,56	3.367,56	0,00
3.1.3.2.04.0004	17220	Desconto de DSR sobre Falta	0,00	225,92	225,92	0,00
3.1.3.2.04.0005	78870	Restante de Contrato	0,00	677,72	677,72	0,00
3.1.3.2.05		Despesas Recuperadas Educação TC 45/2023	0,00	3.676,63	3.676,63	0,00
3.1.3.2.05.0001	11976	Faltas	0,00	810,23	810,23	0,00
3.1.3.2.05.0002	17640	Restante de Contrato	0,00	2.216,69	2.216,69	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 14

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.1.3.2.05.0003	17657	Desconto DSR s/ Faltas	0,00	649,71	649,71	0,00
3.1.3.2.06		Despesas Recuperadas Educação TC 001/2024 -	0,00	2.133,48	2.133,48	0,00
3.1.3.2.06.0001	78153	Faltas	0,00	183,96	183,96	0,00
3.1.3.2.06.0003	78702	DSR s/ Faltas	0,00	59,52	59,52	0,00
3.1.3.2.06.0004	79051	Aviso Não Descontado	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
3.1.3.2.07		Despesas Recuperadas Educação TC 006/2025 -	0,00	2.210,64	2.210,64	0,00
3.1.3.2.07.0001	79587	Faltas	0,00	111,42	111,42	0,00
3.1.3.2.07.0002	79594	Restante de Contrato	0,00	1.987,80	1.987,80	0,00
3.1.3.2.07.0003	79600	DSR s/ Faltas	0,00	111,42	111,42	0,00
3.1.3.4		Receitas de Renúncias RP (Sem Restrição)	0,00	113.777,20	113.777,20	0,00
3.1.3.4.01		Receita de Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	65.594,00	65.594,00	0,00
3.1.3.4.01.0001	9705	Presidente	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
3.1.3.4.01.0003	9708	1º Tesoureiro	0,00	11.475,00	11.475,00	0,00
3.1.3.4.01.0005	9710	2ª Secretária	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00
3.1.3.4.01.0006	9797	Conselho fiscal	0,00	5.159,00	5.159,00	0,00
3.1.3.4.04		Receita de Trabalho Voluntário - Penas	0,00	48.183,20	48.183,20	0,00
3.1.3.4.04.0001	9928	SEMA	0,00	48.183,20	48.183,20	0,00
3.1.4		Subvenções	0,00	15.301.777,53	15.301.777,53	0,00
3.1.4.1		Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	15.301.777,53	15.301.777,53	0,00
3.1.4.1.03		Termo de Colaboração 87/2023 SEE/DF Colibri	0,00	2.930.224,39	2.930.224,39	0,00
3.1.4.1.03.0001	2975	Termo de Colaboração 87/2023 SEE/DF	0,00	2.930.224,39	2.930.224,39	0,00
3.1.4.1.04		Termo de Colaboração 07/2023 SEE/DF Curio	0,00	2.290.516,92	2.290.516,92	0,00
3.1.4.1.04.0001	9455	Termo de Colaboração 07/2023 SEE/DF	0,00	2.290.516,92	2.290.516,92	0,00
3.1.4.1.05		Termo de Colaboração 08/2023 SEE/DF Buriti	0,00	2.296.533,53	2.296.533,53	0,00
3.1.4.1.05.0001	2976	Termo de Colaboração 08/2023 SEE/DF	0,00	2.296.533,53	2.296.533,53	0,00
3.1.4.1.06		Termo de Colaboração 06/2023 SEE/DF Cutia	0,00	2.174.035,12	2.174.035,12	0,00
3.1.4.1.06.0001	2979	Termo de Colaboração 06/2023 SEE/DF	0,00	2.174.035,12	2.174.035,12	0,00
3.1.4.1.07		Termo de Colaboração 45/2023 SEE/DF Algodão	0,00	2.243.478,46	2.243.478,46	0,00
3.1.4.1.07.0001	2978	Termo de Colaboração 45/2023 SEE/DF	0,00	2.243.478,46	2.243.478,46	0,00
3.1.4.1.08		Termo de Colaboração 001/2024 Colibri II	0,00	2.489.606,74	2.489.606,74	0,00
3.1.4.1.08.0001	2973	Termo de Colaboração 001/2024 SEE/DF	0,00	2.489.606,74	2.489.606,74	0,00
3.1.4.1.09		Termo de Colaboração 006/2025 Abelha Mirim	0,00	877.382,37	877.382,37	0,00
3.1.4.1.09.0001	2985	Termo de Colaboração 006/2025 Abelha Mirim	0,00	877.382,37	877.382,37	0,00
3.1.5		Doações RP (Sem Restrição)	0,00	59.374,26	59.374,26	0,00
3.1.5.1		Doações de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	59.374,26	59.374,26	0,00
3.1.5.1.01		CEASA	0,00	59.374,26	59.374,26	0,00
3.1.5.1.01.0003	9739	Banco de Alimentos	0,00	59.374,26	59.374,26	0,00
4		Aplicação dos Recursos	0,00	16.264.323,42	16.264.323,42	0,00
4.1		Aplicação dos Recursos	0,00	16.264.323,42	16.264.323,42	0,00
4.1.0		Aplicação dos Recursos Educação (Com restrição)	0,00	15.924.207,32	15.924.207,32	0,00
4.1.0.1		Material de Consumo Educação (Com Restrição)	0,00	4.058.155,39	4.058.155,39	0,00
4.1.0.1.01		Material Consumo TC 87/2023 Colibri	0,00	717.542,25	717.542,25	0,00
4.1.0.1.01.0001	12034	Generos Alimentícios	0,00	306.435,08	306.435,08	0,00
4.1.0.1.01.0002	12041	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	6.704,00	6.704,00	0,00
4.1.0.1.01.0003	12058	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	7.552,00	7.552,00	0,00
4.1.0.1.01.0004	12065	Material de Limpeza	0,00	32.711,32	32.711,32	0,00
4.1.0.1.01.0005	12072	Material de Expediente	0,00	34.995,62	34.995,62	0,00
4.1.0.1.01.0006	12089	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	7.409,77	7.409,77	0,00
4.1.0.1.01.0008	12102	Material p/ Reparo/Manutenção de Unidade de	0,00	17.161,38	17.161,38	0,00
4.1.0.1.01.0009	12119	Utensílios p/ Cozinha	0,00	13.787,47	13.787,47	0,00
4.1.0.1.01.0010	12126	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	5.944,92	5.944,92	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 15

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.0.1.01.0011	12133	Material Didático e Pedagógico	0,00	101.829,24	101.829,24	0,00
4.1.0.1.01.0012	12140	Brinquedos Pegógicos	0,00	7.338,77	7.338,77	0,00
4.1.0.1.01.0013	12157	Material de Higiene da Criança	0,00	135.207,28	135.207,28	0,00
4.1.0.1.01.0014	12164	Uniforme de Criança e Funcionários	0,00	40.465,40	40.465,40	0,00
4.1.0.1.02		Material Consumo TC 07/2023 Curió	0,00	606.099,51	606.099,51	0,00
4.1.0.1.02.0001	12195	Gêneros Alimentícios	0,00	259.864,75	259.864,75	0,00
4.1.0.1.02.0002	12201	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	4.668,00	4.668,00	0,00
4.1.0.1.02.0003	12218	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	6.356,00	6.356,00	0,00
4.1.0.1.02.0004	12225	Material de Limpeza	0,00	31.713,53	31.713,53	0,00
4.1.0.1.02.0005	12232	Material de Expediente	0,00	1.858,20	1.858,20	0,00
4.1.0.1.02.0006	12249	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	4.727,90	4.727,90	0,00
4.1.0.1.02.0007	12256	Material p/ Reparo e Manutenção de Equipamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.0.1.02.0008	12263	Material p/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	16.535,78	16.535,78	0,00
4.1.0.1.02.0009	12270	Utensílios p/ Cozinha	0,00	8.107,77	8.107,77	0,00
4.1.0.1.02.0011	12294	Material Didático Pedagógico	0,00	93.669,53	93.669,53	0,00
4.1.0.1.02.0012	12300	Brinquedos Pedagógicos	0,00	3.081,63	3.081,63	0,00
4.1.0.1.02.0013	12317	Material de Higiene da Criança	0,00	117.763,62	117.763,62	0,00
4.1.0.1.02.0014	12324	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	39.358,80	39.358,80	0,00
4.1.0.1.02.0015	12331	Aquisição de Colchonetes	0,00	17.994,00	17.994,00	0,00
4.1.0.1.03		Material Consumo TC 08/2023 Burity	0,00	622.405,29	622.405,29	0,00
4.1.0.1.03.0001	12355	Gêneros Alimentícios	0,00	264.741,84	264.741,84	0,00
4.1.0.1.03.0002	12362	Roupa de cama, Mesa e Banho	0,00	5.028,00	5.028,00	0,00
4.1.0.1.03.0003	12379	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	6.356,00	6.356,00	0,00
4.1.0.1.03.0004	12386	Material de Limpeza	0,00	30.798,93	30.798,93	0,00
4.1.0.1.03.0005	12393	Material de Expediente	0,00	8.841,83	8.841,83	0,00
4.1.0.1.03.0006	12409	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	9.766,24	9.766,24	0,00
4.1.0.1.03.0007	12416	Material p/ Reparo/Manutenção de equipamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.0.1.03.0008	12423	Material p/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	19.276,24	19.276,24	0,00
4.1.0.1.03.0009	12430	Utensílios p/ Cozinha	0,00	8.505,76	8.505,76	0,00
4.1.0.1.03.0011	12454	Material Didático Pedagógico	0,00	127.343,23	127.343,23	0,00
4.1.0.1.03.0012	12461	Brinquedos Pedagógicos	0,00	3.125,94	3.125,94	0,00
4.1.0.1.03.0013	12478	Material de Higiene da Criança	0,00	99.455,28	99.455,28	0,00
4.1.0.1.03.0014	12485	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	38.766,00	38.766,00	0,00
4.1.0.1.04		Material Consumo TC 06/2023 Cutia	0,00	586.124,94	586.124,94	0,00
4.1.0.1.04.0001	12515	Gêneros Alimentícios	0,00	240.058,32	240.058,32	0,00
4.1.0.1.04.0002	12522	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	13.848,40	13.848,40	0,00
4.1.0.1.04.0003	12539	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	7.962,00	7.962,00	0,00
4.1.0.1.04.0004	12546	Material de Limpeza	0,00	40.754,08	40.754,08	0,00
4.1.0.1.04.0005	12553	Material de Expediente	0,00	3.314,40	3.314,40	0,00
4.1.0.1.04.0006	12560	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	4.011,24	4.011,24	0,00
4.1.0.1.04.0007	12577	Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.0.1.04.0008	12584	Material p/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	21.434,18	21.434,18	0,00
4.1.0.1.04.0009	12591	Utensílios p/ Cozinha	0,00	8.317,76	8.317,76	0,00
4.1.0.1.04.0010	12607	Combustível e Lubrificante Automotivo	0,00	1.452,28	1.452,28	0,00
4.1.0.1.04.0011	12614	Material Didático Pedagógico	0,00	110.479,62	110.479,62	0,00
4.1.0.1.04.0012	12621	Brinquedos Pedagógicos	0,00	3.205,21	3.205,21	0,00
4.1.0.1.04.0013	12638	Material de Higiene das Crianças	0,00	93.792,15	93.792,15	0,00
4.1.0.1.04.0014	12645	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	37.095,30	37.095,30	0,00
4.1.0.1.05		Material Consumo TC 45/2023 Algodão do	0,00	572.610,03	572.610,03	0,00
4.1.0.1.05.0001	12676	Gêneros Alimentícios	0,00	246.779,05	246.779,05	0,00
4.1.0.1.05.0003	12690	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00
4.1.0.1.05.0004	12706	Material de Limpeza	0,00	32.912,67	32.912,67	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 16

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.0.1.05.0005	12713	Material de Expediente	0,00	1.836,10	1.836,10	0,00
4.1.0.1.05.0006	12720	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	3.577,49	3.577,49	0,00
4.1.0.1.05.0007	12737	Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	770,52	770,52	0,00
4.1.0.1.05.0008	12744	Material p/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	18.209,41	18.209,41	0,00
4.1.0.1.05.0009	12751	Utensílios p/ Cozinha	0,00	9.851,59	9.851,59	0,00
4.1.0.1.05.0011	12775	Material Didático	0,00	108.244,32	108.244,32	0,00
4.1.0.1.05.0012	12782	Brinquedos Pedagógicos	0,00	5.213,75	5.213,75	0,00
4.1.0.1.05.0013	12799	Material de Higiene da Criança	0,00	103.635,73	103.635,73	0,00
4.1.0.1.05.0014	12805	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	33.643,40	33.643,40	0,00
4.1.0.1.06		Material Consumo TC 001/2024 - Colibri II	0,00	622.438,59	622.438,59	0,00
4.1.0.1.06.0001	78191	Generos Alimentícios	0,00	267.229,53	267.229,53	0,00
4.1.0.1.06.0002	78207	Roupa de Cama Mesa e Banho	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00
4.1.0.1.06.0003	78214	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	6.752,00	6.752,00	0,00
4.1.0.1.06.0004	78221	Material de Limpeza	0,00	33.325,69	33.325,69	0,00
4.1.0.1.06.0005	78238	Material de Expediente	0,00	6.318,30	6.318,30	0,00
4.1.0.1.06.0006	78245	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	5.207,08	5.207,08	0,00
4.1.0.1.06.0007	78252	Material p/ Reparo/Manutenção de Equipamentos	0,00	230,00	230,00	0,00
4.1.0.1.06.0008	78269	Material p/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	13.890,18	13.890,18	0,00
4.1.0.1.06.0009	78276	Utensílios p/ Cozinha	0,00	6.005,87	6.005,87	0,00
4.1.0.1.06.0011	78290	Material Didático e Pedagógico	0,00	118.689,44	118.689,44	0,00
4.1.0.1.06.0012	78306	Brinquedos Pedagógicos	0,00	3.080,64	3.080,64	0,00
4.1.0.1.06.0013	78313	Material de Higiene da Criança	0,00	100.633,36	100.633,36	0,00
4.1.0.1.06.0014	78320	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	44.312,50	44.312,50	0,00
4.1.0.1.07		Material Consumo TC 006/2025 - Abelha Mirim	0,00	330.934,78	330.934,78	0,00
4.1.0.1.07.0001	79617	Generos Alimentícios	0,00	108.129,37	108.129,37	0,00
4.1.0.1.07.0002	79624	Roupa de Cama Mesa e Banho	0,00	29.854,00	29.854,00	0,00
4.1.0.1.07.0003	79631	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4.1.0.1.07.0004	79648	Material de Limpeza	0,00	17.082,08	17.082,08	0,00
4.1.0.1.07.0005	79655	Material de Expediente	0,00	3.260,40	3.260,40	0,00
4.1.0.1.07.0006	79662	Material de Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	3.365,46	3.365,46	0,00
4.1.0.1.07.0008	79686	Material p/ Reparo/Manutenção da Unidade de	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.1.0.1.07.0009	79693	Utensílios p/ Cozinha	0,00	30.436,51	30.436,51	0,00
4.1.0.1.07.0011	79716	Material Didático e Pedagógico	0,00	55.169,45	55.169,45	0,00
4.1.0.1.07.0012	79723	Brinquedos Pedagógicos	0,00	5.117,63	5.117,63	0,00
4.1.0.1.07.0013	79730	Material de Higiene da Criança	0,00	53.784,88	53.784,88	0,00
4.1.0.1.07.0014	79747	Uniforme das Crianças e Funcionários	0,00	19.335,00	19.335,00	0,00
4.1.0.2		Serviços de Terceiros Educação (Com Restrição)	0,00	2.448.342,28	2.448.342,28	0,00
4.1.0.2.01		Serviços de Terceiros TC 87/2023 Colibri	0,00	625.325,14	625.325,14	0,00
4.1.0.2.01.0001	12836	Transporte Com fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
4.1.0.2.01.0002	12843	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art 40	0,00	434.413,37	434.413,37	0,00
4.1.0.2.01.0003	12850	Água/Esgoto	0,00	21.565,47	21.565,47	0,00
4.1.0.2.01.0004	12867	Energia Elétrica	0,00	24.822,59	24.822,59	0,00
4.1.0.2.01.0005	12874	Telefone/Internet/Celular	0,00	1.721,29	1.721,29	0,00
4.1.0.2.01.0006	12881	Servico de Contabilidade	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
4.1.0.2.01.0007	12898	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	15.222,32	15.222,32	0,00
4.1.0.2.01.0008	12904	Auditoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.0.2.01.0009	12911	Assessoria Jurídica	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
4.1.0.2.01.0010	12928	Plano Odontológico, Seguro de Vida e Benefícios	0,00	18.080,10	18.080,10	0,00
4.1.0.2.02		Serviços de Terceiros TC 07/2023 Curió	0,00	293.992,91	293.992,91	0,00
4.1.0.2.02.0001	12935	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
4.1.0.2.02.0002	12942	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art. 40	0,00	137.122,43	137.122,43	0,00
4.1.0.2.02.0003	12959	Água/Esgoto	0,00	21.245,24	21.245,24	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 17

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.0.2.02.0004	12966	Energia Elétrica	0,00	31.171,58	31.171,58	0,00
4.1.0.2.02.0005	12973	Telefone/Internet/Celular	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
4.1.0.2.02.0006	12980	Serviços de Contabilidade	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
4.1.0.2.02.0007	12997	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	21.352,29	21.352,29	0,00
4.1.0.2.02.0008	13000	Auditoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.0.2.02.0009	13017	Assessoria Jurídica	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4.1.0.2.02.0010	13024	Plano Odontológico, Seguro de Vidas e Benefícios	0,00	17.589,87	17.589,87	0,00
4.1.0.2.03		Serviços de Terceiros TC 08/2023 Burity	0,00	307.900,52	307.900,52	0,00
4.1.0.2.03.0001	13031	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Cultural	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
4.1.0.2.03.0002	13048	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art 40	0,00	146.948,80	146.948,80	0,00
4.1.0.2.03.0003	13055	Água/Esgoto	0,00	26.715,26	26.715,26	0,00
4.1.0.2.03.0004	13062	Energia Elétrica	0,00	31.571,62	31.571,62	0,00
4.1.0.2.03.0005	13079	Telefone/Internet/Celular	0,00	1.125,38	1.125,38	0,00
4.1.0.2.03.0006	13086	Serviço de Contabilidade	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
4.1.0.2.03.0007	13093	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	20.595,10	20.595,10	0,00
4.1.0.2.03.0008	13109	Auditoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.0.2.03.0009	13116	Assessoria Jurídica	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4.1.0.2.03.0010	13123	Plano Odontológico, Seguro de Vida e Benefícios	0,00	17.644,36	17.644,36	0,00
4.1.0.2.04		Serviços de Terceiros TC 06/2023 Cutia	0,00	275.034,95	275.034,95	0,00
4.1.0.2.04.0001	13130	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
4.1.0.2.04.0002	13147	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art 40	0,00	136.961,02	136.961,02	0,00
4.1.0.2.04.0003	13154	Água/Esgoto	0,00	24.017,26	24.017,26	0,00
4.1.0.2.04.0004	13161	Energia Elétrica	0,00	23.272,14	23.272,14	0,00
4.1.0.2.04.0005	13178	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	3.023,22	3.023,22	0,00
4.1.0.2.04.0006	13185	Serviço de Contabilidade	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
4.1.0.2.04.0007	13192	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	13.048,01	13.048,01	0,00
4.1.0.2.04.0008	13208	Auditoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.0.2.04.0009	13215	Assessoria Jurídica	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4.1.0.2.04.0010	13222	Plano Odontológico, Seguro de Vida e Benefícios	0,00	13.063,30	13.063,30	0,00
4.1.0.2.05		Serviços de Terceiros TC 45/2023 Algodão do	0,00	275.902,85	275.902,85	0,00
4.1.0.2.05.0001	13239	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4.1.0.2.05.0002	13246	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art 40	0,00	128.858,75	128.858,75	0,00
4.1.0.2.05.0003	13253	Água/Esgoto	0,00	18.576,22	18.576,22	0,00
4.1.0.2.05.0004	13260	Energia Elétrica	0,00	24.832,35	24.832,35	0,00
4.1.0.2.05.0005	13277	Telefone Fixo/Internet/Celular	0,00	2.962,86	2.962,86	0,00
4.1.0.2.05.0006	13284	Serviço de Contabilidade	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
4.1.0.2.05.0007	13291	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	23.880,75	23.880,75	0,00
4.1.0.2.05.0008	13307	Auditoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.0.2.05.0009	13314	Assessoria Jurídica	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4.1.0.2.05.0010	13321	Plano Odontológico, Seguro de Vida e Benefícios	0,00	13.341,92	13.341,92	0,00
4.1.0.2.06		Serviços de Terceiros TC 001/2024 Colibri II	0,00	616.855,58	616.855,58	0,00
4.1.0.2.06.0001	78351	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art 40	0,00	437.285,34	437.285,34	0,00
4.1.0.2.06.0002	78368	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.0.2.06.0003	78375	Água/Esgoto	0,00	17.141,71	17.141,71	0,00
4.1.0.2.06.0004	78382	Energia Elétrica	0,00	18.350,51	18.350,51	0,00
4.1.0.2.06.0005	78399	Telefone/Internet/Celular	0,00	2.612,76	2.612,76	0,00
4.1.0.2.06.0006	78405	Serviço de Contabilidade	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
4.1.0.2.06.0007	78412	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	21.515,18	21.515,18	0,00
4.1.0.2.06.0008	78429	Auditoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.0.2.06.0009	78436	Assessoria Jurídica	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4.1.0.2.06.0010	78603	Plano Odontológico, Seguro de Vida e Benefícios	0,00	15.850,08	15.850,08	0,00
4.1.0.2.07		Serviços de Terceiros TC 006/2025 Abelha Mirim	0,00	53.330,33	53.330,33	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 18

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.0.2.07.0001	79778	Serv. de Terc. Conf. Decreto 37.843/2016 Art 40	0,00	26.420,00	26.420,00	0,00
4.1.0.2.07.0002	79785	Transporte Com Fins Pedagógicos e/ou Culturais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.0.2.07.0004	79808	Energia Elétrica	0,00	66,73	66,73	0,00
4.1.0.2.07.0005	79815	Telefone/Internet/Celular	0,00	371,22	371,22	0,00
4.1.0.2.07.0006	79822	Serviço de Contabilidade	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
4.1.0.2.07.0010	79860	Assessoria Jurídica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.1.0.2.07.0011	79877	Plano Odontológico, Seguro de Vida e Benefícios	0,00	3.972,38	3.972,38	0,00
4.1.0.3		Despesa com Pessoal Educação (Com Restrição)	0,00	9.389.404,73	9.389.404,73	0,00
4.1.0.3.01		Despesa com Pessoal TC 87/2023 Colibri	0,00	1.618.910,79	1.618.910,79	0,00
4.1.0.3.01.0001	13338	Salários e Ordenados	0,00	1.167.360,85	1.167.360,85	0,00
4.1.0.3.01.0002	13345	Férias	0,00	145.095,98	145.095,98	0,00
4.1.0.3.01.0003	13352	13º Salário	0,00	105.860,25	105.860,25	0,00
4.1.0.3.01.0004	13369	Aviso Prévio	0,00	12.836,18	12.836,18	0,00
4.1.0.3.01.0005	13376	FGTS	0,00	123.061,59	123.061,59	0,00
4.1.0.3.01.0006	13383	PIS s/ Folha	0,00	12.391,18	12.391,18	0,00
4.1.0.3.01.0007	13390	Despesa com Alimentação	0,00	9.021,00	9.021,00	0,00
4.1.0.3.01.0008	13406	Despesa com Transporte	0,00	30.948,40	30.948,40	0,00
4.1.0.3.01.0009	13413	FGTS s/ Férias	0,00	2.741,20	2.741,20	0,00
4.1.0.3.01.0010	13420	PIS s/ Férias	0,00	342,65	342,65	0,00
4.1.0.3.01.0011	13437	FGTS s/ 13º	0,00	8.223,58	8.223,58	0,00
4.1.0.3.01.0012	13444	PIS s/ 13º	0,00	1.027,93	1.027,93	0,00
4.1.0.3.02		Despesa com Pessoal TC 07/2023 Curió	0,00	1.493.911,89	1.493.911,89	0,00
4.1.0.3.02.0001	13451	Salários e Ordenados	0,00	1.083.931,54	1.083.931,54	0,00
4.1.0.3.02.0002	13468	Férias	0,00	130.250,28	130.250,28	0,00
4.1.0.3.02.0003	13475	13º Salário	0,00	98.979,43	98.979,43	0,00
4.1.0.3.02.0004	13482	Aviso Prévio	0,00	7.546,49	7.546,49	0,00
4.1.0.3.02.0005	13499	FGTS	0,00	114.394,66	114.394,66	0,00
4.1.0.3.02.0006	13505	PIS s/ Folha	0,00	11.880,16	11.880,16	0,00
4.1.0.3.02.0007	13512	Despesa com Alimentação	0,00	9.207,00	9.207,00	0,00
4.1.0.3.02.0008	13529	Despesa com Transporte	0,00	25.980,20	25.980,20	0,00
4.1.0.3.02.0009	13536	FGTS s/ Férias	0,00	2.609,36	2.609,36	0,00
4.1.0.3.02.0010	13543	PIS s/ Férias	0,00	326,17	326,17	0,00
4.1.0.3.02.0011	13550	FGTS s/13º	0,00	7.828,09	7.828,09	0,00
4.1.0.3.02.0012	13567	PIS s/ 13º	0,00	978,51	978,51	0,00
4.1.0.3.03		Despesa com Pessoal TC 08/2023 Burity	0,00	1.492.438,06	1.492.438,06	0,00
4.1.0.3.03.0001	13574	Salários e Ordenados	0,00	1.082.601,74	1.082.601,74	0,00
4.1.0.3.03.0002	13581	Férias	0,00	129.738,32	129.738,32	0,00
4.1.0.3.03.0003	13598	13º Salário	0,00	98.802,90	98.802,90	0,00
4.1.0.3.03.0004	13604	Aviso Prévio	0,00	2.575,43	2.575,43	0,00
4.1.0.3.03.0005	13611	FGTS	0,00	108.985,17	108.985,17	0,00
4.1.0.3.03.0006	13628	PIS s/ Folha	0,00	11.943,25	11.943,25	0,00
4.1.0.3.03.0007	13635	Despesa com Alimentação	0,00	14.924,71	14.924,71	0,00
4.1.0.3.03.0008	13642	Despesa com Transporte	0,00	31.010,20	31.010,20	0,00
4.1.0.3.03.0009	13659	FGTS s/ Férias	0,00	2.634,74	2.634,74	0,00
4.1.0.3.03.0010	13666	PIS s/ Férias	0,00	329,34	329,34	0,00
4.1.0.3.03.0011	13673	FGTS s/ 13º	0,00	7.904,23	7.904,23	0,00
4.1.0.3.03.0012	13680	PIS s/ 13º	0,00	988,03	988,03	0,00
4.1.0.3.04		Despesa com Pessoal TC 06/2023 Cutia	0,00	1.410.444,80	1.410.444,80	0,00
4.1.0.3.04.0001	13697	Salários e Ordenados	0,00	1.002.590,72	1.002.590,72	0,00
4.1.0.3.04.0002	13703	Férias	0,00	116.241,48	116.241,48	0,00
4.1.0.3.04.0003	13710	13º Salário	0,00	91.461,89	91.461,89	0,00
4.1.0.3.04.0004	13727	Aviso Prévio	0,00	17.546,49	17.546,49	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 19

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.0.3.04.0005	13734	FGTS	0,00	117.898,76	117.898,76	0,00
4.1.0.3.04.0006	13741	PIS s/ Folha	0,00	10.714,76	10.714,76	0,00
4.1.0.3.04.0007	13758	Despesa com Transporte	0,00	34.047,50	34.047,50	0,00
4.1.0.3.04.0008	13765	FGTS s/ Férias	0,00	2.365,16	2.365,16	0,00
4.1.0.3.04.0010	13789	PIS s/ Férias	0,00	295,64	295,64	0,00
4.1.0.3.04.0011	13796	FGTS s/ 13°	0,00	7.095,48	7.095,48	0,00
4.1.0.3.04.0012	13802	PIS s/ 13°	0,00	886,92	886,92	0,00
4.1.0.3.04.0013	17602	Despesa com Alimentação	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
4.1.0.3.05		Despesa com Pessoal TC 45/2023 Algodão do	0,00	1.478.387,99	1.478.387,99	0,00
4.1.0.3.05.0001	13819	Salários e Ordenados	0,00	1.071.802,99	1.071.802,99	0,00
4.1.0.3.05.0002	13826	Férias	0,00	123.117,49	123.117,49	0,00
4.1.0.3.05.0003	13833	13° Salário	0,00	97.846,74	97.846,74	0,00
4.1.0.3.05.0004	13840	Aviso Prévio	0,00	2.577,03	2.577,03	0,00
4.1.0.3.05.0005	13857	FGTS	0,00	110.307,29	110.307,29	0,00
4.1.0.3.05.0006	13864	PIS s/ Folha	0,00	11.748,23	11.748,23	0,00
4.1.0.3.05.0007	13871	Despesa com Alimentação	0,00	7.781,00	7.781,00	0,00
4.1.0.3.05.0008	16919	Despesa com Transporte	0,00	39.542,68	39.542,68	0,00
4.1.0.3.05.0009	13895	FGTS s/ Férias	0,00	2.549,68	2.549,68	0,00
4.1.0.3.05.0010	13901	PIS s/ Férias	0,00	318,71	318,71	0,00
4.1.0.3.05.0011	13918	FGTS s/ 13°	0,00	7.649,01	7.649,01	0,00
4.1.0.3.05.0012	13925	PIS s/ 13°	0,00	956,14	956,14	0,00
4.1.0.3.05.0013	13926	Despesa com Transporte/Alimentação	0,00	2.191,00	2.191,00	0,00
4.1.0.3.06		Despesa com Pessoal TC 001/2024 Colibri II	0,00	1.363.054,30	1.363.054,30	0,00
4.1.0.3.06.0001	78443	Salários e Ordenados	0,00	991.300,67	991.300,67	0,00
4.1.0.3.06.0002	78450	Férias	0,00	123.656,18	123.656,18	0,00
4.1.0.3.06.0003	78467	13° Salário	0,00	90.580,36	90.580,36	0,00
4.1.0.3.06.0004	78474	Aviso Prévio	0,00	2.142,78	2.142,78	0,00
4.1.0.3.06.0005	78481	FGTS	0,00	91.182,37	91.182,37	0,00
4.1.0.3.06.0006	78498	PIS s/ Folha	0,00	11.066,71	11.066,71	0,00
4.1.0.3.06.0007	78504	Despesa com Alimentação	0,00	9.703,00	9.703,00	0,00
4.1.0.3.06.0008	78511	Despesa com Transporte	0,00	32.605,80	32.605,80	0,00
4.1.0.3.06.0009	78528	FGTS s/ Férias	0,00	2.403,66	2.403,66	0,00
4.1.0.3.06.0010	78535	PIS s/ Férias	0,00	300,46	300,46	0,00
4.1.0.3.06.0011	78542	FGTS s/ 13°	0,00	7.210,94	7.210,94	0,00
4.1.0.3.06.0012	78559	PIS s/ 13°	0,00	901,37	901,37	0,00
4.1.0.3.07		Despesa com Pessoal TC 006/2025 Abelha Mirim	0,00	532.256,90	532.256,90	0,00
4.1.0.3.07.0001	79884	Salários e Ordenados	0,00	423.200,72	423.200,72	0,00
4.1.0.3.07.0002	79891	Férias	0,00	14.330,61	14.330,61	0,00
4.1.0.3.07.0003	79907	13° Salário	0,00	35.545,29	35.545,29	0,00
4.1.0.3.07.0005	79921	FGTS	0,00	34.050,23	34.050,23	0,00
4.1.0.3.07.0006	79938	PIS s/ Folha	0,00	4.243,22	4.243,22	0,00
4.1.0.3.07.0008	79952	Despesa com Transporte/Alimentação	0,00	16.621,40	16.621,40	0,00
4.1.0.3.07.0009	79969	FGTS s/ Férias	0,00	947,87	947,87	0,00
4.1.0.3.07.0010	79976	PIS s/ Férias	0,00	118,49	118,49	0,00
4.1.0.3.07.0011	79983	FGTS s/ 13°	0,00	2.843,62	2.843,62	0,00
4.1.0.3.07.0012	79990	PIS s/ 13°	0,00	355,45	355,45	0,00
4.1.0.4		Despesa Financeira Educação (Com Restrição)	0,00	28.304,92	28.304,92	0,00
4.1.0.4.01		Despesa Financeira TC 87/2023 SEE/DF Colibri	0,00	4.869,40	4.869,40	0,00
4.1.0.4.01.0002	13949	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	2.464,40	2.464,40	0,00
4.1.0.4.01.0003	13956	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
4.1.0.4.02		Despesa Financeira TC 07/2023 SEE/DF Curió	0,00	4.273,34	4.273,34	0,00
4.1.0.4.02.0002	13970	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	2.811,71	2.811,71	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ : 29.225.495/0001-39

Folha : 20

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.0.4.02.0003	13987	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.461,63	1.461,63	0,00
4.1.0.4.03		Despesa Financeira TC 08/2023 SEE/DF Buriti	0,00	4.768,86	4.768,86	0,00
4.1.0.4.03.0002	14007	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	3.151,19	3.151,19	0,00
4.1.0.4.03.0003	14014	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.617,67	1.617,67	0,00
4.1.0.4.04		Despesa Financeira TC 06/2023 SEE/DF Cutia	0,00	4.688,84	4.688,84	0,00
4.1.0.4.04.0002	14038	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	3.199,40	3.199,40	0,00
4.1.0.4.04.0003	14045	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.489,44	1.489,44	0,00
4.1.0.4.05		Despesa Financeira TC 45/2023 SEE/DF Algodão	0,00	4.411,86	4.411,86	0,00
4.1.0.4.05.0002	14069	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	2.809,94	2.809,94	0,00
4.1.0.4.05.0003	14076	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1.601,92	1.601,92	0,00
4.1.0.4.06		Despesa Financeira TC 001/2024 Colibri II	0,00	3.375,72	3.375,72	0,00
4.1.0.4.06.0002	78177	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	1.072,47	1.072,47	0,00
4.1.0.4.06.0003	78184	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	2.303,25	2.303,25	0,00
4.1.0.4.07		Despesa Financeira TC 006/2025 Abelha Mirim	0,00	1.916,90	1.916,90	0,00
4.1.0.4.07.0001	80033	IR s/ Aplicação	0,00	1.130,79	1.130,79	0,00
4.1.0.4.07.0002	80019	IOF s/ Aplicação	0,00	786,11	786,11	0,00
4.1.1		Aplicação dos Recursos RP (Sem Restrição)	0,00	167.689,16	167.689,16	0,00
4.1.1.1		Despesas Administrativas	0,00	117.111,58	117.111,58	0,00
4.1.1.1.01		Despesas Administrativas - FILIAL	0,00	117.111,58	117.111,58	0,00
4.1.1.1.01.0001	7481	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	928,07	928,07	0,00
4.1.1.1.01.0003	7535	Manutenção de Veículos	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
4.1.1.1.01.0010	7658	Material P/ Reparo e Manutenção dos	0,00	770,00	770,00	0,00
4.1.1.1.01.0011	7665	Material P/ Reparo e Manutenção da Unidade	0,00	7.493,10	7.493,10	0,00
4.1.1.1.01.0012	7542	Telefone e Internet	0,00	1.551,31	1.551,31	0,00
4.1.1.1.01.0013	7566	Despesas com Cartórios	0,00	1.059,80	1.059,80	0,00
4.1.1.1.01.0014	7474	Energia Elétrica	0,00	1.170,23	1.170,23	0,00
4.1.1.1.01.0015	7528	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.1.1.01.0020	7702	Devolução de Termo de Colaboração	0,00	59.550,62	59.550,62	0,00
4.1.1.1.01.0021	8242	Uniformes	0,00	28.890,40	28.890,40	0,00
4.1.1.1.01.0022	8235	Despesa c/ Eventos	0,00	179,99	179,99	0,00
4.1.1.1.01.0028	8228	Material de Expediente	0,00	562,00	562,00	0,00
4.1.1.1.01.0034	10279	Água/Esgoto	0,00	1.951,64	1.951,64	0,00
4.1.1.1.01.0042	79297	Brinquedos	0,00	443,52	443,52	0,00
4.1.1.1.01.0043	79310	Hig da criança	0,00	992,90	992,90	0,00
4.1.1.2		Despesas com Pessoal RP (Sem Restrição)	0,00	523,18	523,18	0,00
4.1.1.2.01		Despesas com Pessoal RP Filial (Sem Restrição)	0,00	523,18	523,18	0,00
4.1.1.2.01.0011	8595	Ação Trabalhista	0,00	523,18	523,18	0,00
4.1.1.3		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	15.764,73	15.764,73	0,00
4.1.1.3.01		Despesas Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	15.764,73	15.764,73	0,00
4.1.1.3.01.0001	1366	Despesas Bancárias	0,00	1.897,30	1.897,30	0,00
4.1.1.3.01.0003	3179	Multas e Juros Sobre Obrigações	0,00	3.725,51	3.725,51	0,00
4.1.1.3.01.0004	3186	Multas de Mora	0,00	1.255,40	1.255,40	0,00
4.1.1.3.01.0006	3189	Juros de Mora	0,00	8.886,52	8.886,52	0,00
4.1.1.4		Despesas Tributárias RP (Sem Restrição)	0,00	34.289,67	34.289,67	0,00
4.1.1.4.01		Despesas Tributárias RP Filial (Sem Restrição)	0,00	34.289,67	34.289,67	0,00
4.1.1.4.01.0002	8672	Taxas e Impostos	0,00	4.680,10	4.680,10	0,00
4.1.1.4.01.0003	8673	IPTU	0,00	29.609,57	29.609,57	0,00
4.1.4		Gratuidades Concedidas	0,00	65.594,00	65.594,00	0,00
4.1.4.1		Renúncias Trabalho Voluntário RP (Sem Restrição)	0,00	65.594,00	65.594,00	0,00
4.1.4.1.01		Renúncias Trabalho Voluntário - Órgãos da	0,00	65.594,00	65.594,00	0,00
4.1.4.1.01.0001	9206	Presidente	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
4.1.4.1.01.0003	9208	1º Tesoureiro	0,00	11.475,00	11.475,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2025 A 31/12/2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA
CNPJ : 29.225.495/0001-39
Folha : 21

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.1.4.1.01.0005	9210	2ª Secretária	0,00	15.060,00	15.060,00	0,00
4.1.4.1.01.0006	9897	Conselho Fiscal	0,00	5.159,00	5.159,00	0,00
4.1.5		Doação RP (Sem Restrição)	0,00	59.374,26	59.374,26	0,00
4.1.5.1		Doação de Alimentos RP (Sem Restrição)	0,00	59.374,26	59.374,26	0,00
4.1.5.1.01		CEASA	0,00	59.374,26	59.374,26	0,00
4.1.5.1.01.0003	9966	Banco de Alimentos	0,00	59.374,26	59.374,26	0,00
4.1.6		Encargos do Exercício	0,00	47.458,68	47.458,68	0,00
4.1.6.1		Encargos do Exercício	0,00	47.458,68	47.458,68	0,00
4.1.6.1.01		Encargos do Exercício RP (Sem Restrição)	0,00	44.286,72	44.286,72	0,00
4.1.6.1.01.0001	2875	Cota de Depreciação	0,00	44.286,72	44.286,72	0,00
4.1.6.1.02		Encargos do Exercício (Com Restrição)	0,00	3.171,96	3.171,96	0,00
4.1.6.1.02.0001	2876	Cota de Depreciação	0,00	3.171,96	3.171,96	0,00
5		Apuração de Resultados	0,00	16.086.533,79	16.086.533,79	0,00
5.1		Apuração de Resultados	0,00	16.086.533,79	16.086.533,79	0,00
5.1.1		Apuração de Resultados	0,00	16.086.533,79	16.086.533,79	0,00
5.1.1.1		Apuração de Resultados	0,00	16.086.533,79	16.086.533,79	0,00
5.1.1.1.01		Apuração de Resultados	0,00	16.086.533,79	16.086.533,79	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	Resultado do Exercício	0,00	16.086.533,79	16.086.533,79	0,00
			0,00	111.948.133,58	111.948.133,58	0,00

GAMA-DF, 31 de Dezembro de 2025

