

BALANÇO PATRIMONIAL - 2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA
CNPJ : 29.225.495/0001-39
Cart. : 159626
Folha : 1

	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	2.768.252,24	2.642.437,65
ATIVO CIRCULANTE	1.076.234,24	902.960,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.364,19	165.454,80
Caixa - Recursos Sem Restrição	3,44	4.453,78
Bancos - Recursos Sem Restrição	1.040,71	2.956,26
Bancos Educação - Recursos Com Restrição	837,71	14,32
Aplic. Financeira Educação -Recursos Com Restrição	32.482,33	158.030,44
Adiantamentos - Creditos a Receber	446.421,79	477.184,94
Adiantamentos a Fornec. Educação (Com Restrição)	6.000,00	0,00
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	440.421,79	477.184,94
Valores a Estornar - Creditos a Receber	595.448,26	260.321,23
Valores a Estornar RP (Sem Restrição)	81.971,28	36.580,53
Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	513.476,98	223.740,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.692.018,00	1.739.476,68
Imobilizado	1.692.018,00	1.739.476,68
Máquinas, Equipamentos RP (Sem Restrição)	50.438,89	50.438,89
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	113.476,00	113.476,00
Veículos RP (Sem Restrição)	73.227,96	73.227,96
Computadores e Periféricos RP (Sem Restrição)	40.895,00	40.895,00
Parquinho e Brinquedoteca RP (Sem Restrição)	50.711,41	50.711,41
Moveis e Utensilios - Educação(Com Restrição)	7.380,00	7.380,00
Máquinas e Equipamentos - Educação (Com Restrição)	24.340,00	24.340,00
Bens com Direito de Uso RP	1.426.000,00	1.426.000,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	(88.617,67)	(44.330,95)
(-) Depreciações Acumuladas SEE/DF (Com Restrição)	(5.833,59)	(2.661,63)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA
CNPJ : 29.225.495/0001-39
Cart. : 159626
Folha : 2

	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	2.768.252,24	2.642.437,65
PASSIVO	2.175.863,62	1.588.370,71
Fornecedores	187.141,56	131.538,54
Fornecedores Educação (Com Restrição)	187.141,56	131.538,54
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.087.475,54	764.183,19
Salários e Ordenados a Pagar RP (Sem Restrição)	213,96	213,96
Fundo de Garantia a Recolher RP (Sem Restrição)	82.004,71	82.004,71
Contribuição Sindical RP (Sem Restrição)	3.768,00	3.768,00
Salários e Ord. a Pagar Educação (Com Restrição)	574.412,89	479.829,17
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	144.094,21	70.114,15
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	150.474,77	60.427,67
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	19.172,31	6.985,39
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	1.859,48	2.953,61
RCT a Pagar Educação (Com Restrição)	5.791,50	0,00
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	3.586,60	0,00
Assistência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	6.146,61	0,00
GRRF a Recolher RP (Sem Restrição)	14.441,97	16.650,75
Rct a Pagar RP (Sem Restrição)	28.519,59	28.519,59
CSLL,COFINS e PIS/PASEP Educação (Com Rest.)	141,96	0,00
Contribuição Negocial Educação (Com Restrição)	2.637,39	0,00
Parcelamentos Educação (Com Restrição)	0,00	12.716,19
FGTS Consignado Educação (Com Restrição)	50.209,59	0,00
Obrigações Fiscais	28.600,87	15.574,37
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	28.004,83	15.574,37
CSLL,COFINS e PIS/PASEP Educação (Com Rest.)	596,04	0,00
Obrigações Provisionadas	215.914,41	187.923,17
Provisão Para Férias Educação (Com Restrição)	189.212,89	172.375,93
FGTS s/ Provisão de Férias Educação (Com Rest.)	23.669,37	13.756,72
PIS s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	3.032,15	1.790,52
Outras Obrigações	276.902,19	114.950,35
Parcelamento RP (Sem Restrição)	276.902,19	114.950,35
Subvenções	32.193,28	123.093,56
Subvenções Educação (Com Restrição)	32.193,28	123.093,56
Receitas Diferidas	0,00	3.093,13
Receitas Diferidas - Educação (Com Restrição)	0,00	3.093,13
Devoluções	347.635,77	248.014,40
Devoluções p/ Educação RP (Sem Restrição)	223.693,84	33.056,45
Devoluções p/ Termos RP (Sem Restrição)	123.941,93	214.957,95
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.886,41	25.965,24
Receita Diferidas	25.886,41	25.965,24
Receita Diferida Educação Long Praz(Com Restrição)	25.886,41	25.965,24
Compensação	1.426.000,00	1.426.000,00

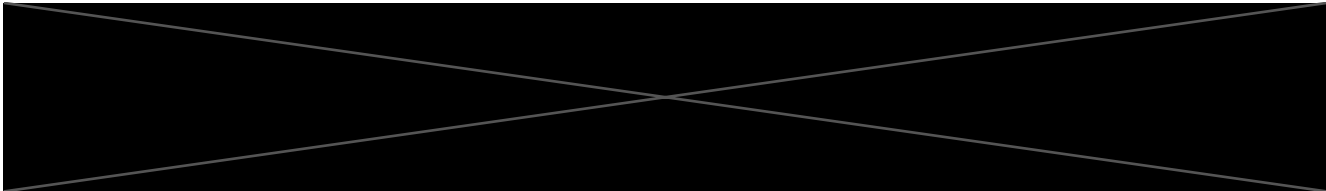
BALANÇO PATRIMONIAL - 2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA
CNPJ : 29.225.495/0001-39
Cart. : 159626
Folha : 3

	31/12/2025	31/12/2024
Passivo de Arrendamento LP	1.426.000,00	1.426.000,00
Passivo de Arrendamento RP	1.426.000,00	1.426.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(859.497,79)	(397.898,30)
Patrimônio Líquido	337.968,68	343.053,15
Patrimônio Social	337.968,68	343.053,15
Superavit do Exercício	0,00	91.306,87
Superavit do Exercício	0,00	91.306,87
(-) Deficit do Exercício	(456.515,02)	(183.238,06)
(-) Deficit do Exercício	(456.515,02)	(183.238,06)
Déficit/Superávit de Exercícios Anteriores	(475.905,22)	(560.053,75)
Déficit/Superávit de Exercícios Anteriores	(475.905,22)	(560.053,75)
Déficit/Superávit Acumulados Educação (Com restriç	(265.046,23)	(88.966,51)
(-) Deficit Acumulado	(265.046,23)	(88.966,51)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.768.252,24 (dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais , vinte e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

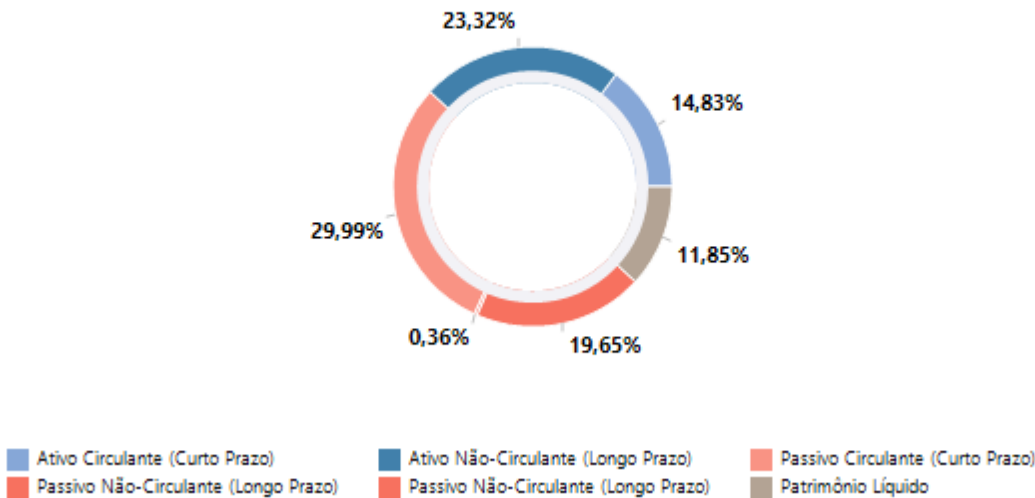
GAMA-DF, 31 de Dezembro de 2025



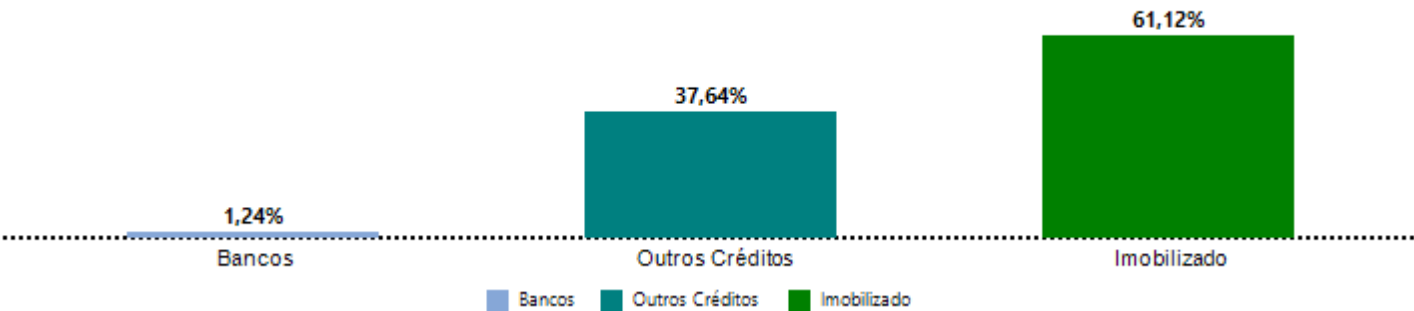
BALANÇO PATRIMONIAL - 2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA
CNPJ : 29.225.495/0001-39
Cart. : 159626
Folha : 4

Comparação entre Ativo e Passivo



Detalhamento do Ativo



Detalhamento do Passivo

