



Centro de Especialização e Base Educacional
“Transformando pensamentos e criando oportunidades”

FOLHA 01

Balanco Patrimonial

2020

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

ATIVO	3.693.793,79	D	PASSIVO	3.693.793,79	C
ATIVO CIRCULANTE	801.888,47	D	PASSIVO CIRCULANTE	361.448,88	C
DISPONÍVEL	223.492,12	D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.448,88	C
BENS NUMERÁRIOS	168,40	D	FORNECEDORES	3.010,03	C
CAIXA	168,40	D	REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTD	302,91	C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	8.046,44	D	ADRIANA CRISTINA MALVEZZI GODOY	99,97	C
BRADESCO - C/C: 32570-8	1,00	D	VALORE MARKETING LTDA	265,00	C
BANCO ITAU - C/C: 12520-6	3.908,69	D	PAVANELLOS GARDEN COM. DE FLORE	44,00	C
BANCO DO BRASIL - CONTA POUPANC	3.135,75	D	COMANDOS ENERGIA LTDA	1.822,75	C
BANCO SICREDI - C/C: 78669-6	1,00	D	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	266,50	C
BCO DO BRASIL - LEI ROUANET 48291-	500,00	D	MARCEL OLIVEIRA JACQUES EPP	59,00	C
BCO DO BRASIL - LEI ROUANET 48292-	500,00	D	NETELL INTERNET LTDA	149,90	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.277,28	D	CONTAS A PAGAR	6.926,07	C
CONTA INVEST BCO. BRASIL ROUANE	83,50	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	626,07	C
APLIC. BANCO DO BRASIL - FUNDACA	2.181,98	D	HONORÁRIOS A PAGAR	6.300,00	C
APLICACAO SICREDI CONTA: 78669-6	152.693,74	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	551,66	C
APLIC.INVEST FACIL BRADESCO - C/C:	5.802,13	D	IR RETIDO A RECOLHER	12,00	C
APLICACAO BANCO DO BRASIL - CONT	52,01	D	CSRF - RECOLHER (4,65%)	72,07	C
B. BRASL - APLIC.FINANC.- SAS: 46428-	0,01	D	ISS RETIDO A RECOLHER	106,75	C
APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO	38.633,71	D	COFINS A RECOLHER - OUTRAS RECEI	360,84	C
APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET	15.830,20	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	77.259,00	C
VALORES A RECEBER	569.577,80	D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - A	4.298,08	C
EMPRESAS PARCEIRAS - VALORES A RE	555.712,86	D	IR S/ FOLHA A PAGAR	10.859,57	C
SOGEFI SUSPENSION BRASIL (ALLEV	16.032,02	D	PIS S/ FOLHA A PAGAR	5.679,08	C
AUTO POSTO SANTA CRUZ DE M. MIRI	2.888,63	D	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS A PA	1.230,58	C
BAUMER SA	17.207,98	D	GRRF - FGTS RESCISORIO A PAGAR	0,77	D
BAP - BARROS AUTO PECAS AUTOMO	11.662,45	D	INSS A RECOLHER	29.826,72	C
CLUBE MOGIANO	4.893,82	D	FGTS A RECOLHER	16.092,68	C
CONSTRUTORA SIMOSO	2.888,63	D	CONTR. E MENSALID. SINDICAL/ASSIST	425,70	C
CORTAG	27.346,60	D	VALE TRANSPORTE A PAGAR	2.314,40	C
DOW AGROCIENCES INDL. LTDA	406,50	D	DESPESAS MEDICAS A PAGAR	6.532,96	C
EATON CORPORATION BRASIL	18.704,22	D	PROFISSIONAIS AUTONOMOS A PAGAR	1.470,00	C
IND. ELETROMECANICA BALESTRO LT	15.424,49	D	MARCELO H. LIMA NASCIMENTO 352008	1.470,00	C
IRMAOS DAVOLLI	5.099,23	D	SALARIOS A PAGAR EMPRESAS PARCEI	272.232,12	C
ISMA SA	3.056,63	D	SALARIOS A PAGAR - SOGEFI SUSPEN	11.579,77	C
LINDSAY AMERICA DO SUL	4.863,16	D	SALARIOS A PAGAR - AUTO POSTO STA	2.149,04	C
MOJI DATA	1.613,79	D	SALARIOS A PAGAR - BAUMER	9.548,46	C
MORECAP RENOVADORA DE PNEUS	4.338,19	D	SALARIOS A PAGAR - BAP AUTOMOTIV	6.876,92	C
QUALICICLO AGRICOLA LTDA	2.107,73	D	SALARIOS A PAGAR - CAMARA MUN. M.	1.074,52	C
RENOVIAS CONCESSIONARIA	35.477,44	D	SALARIOS A PAGAR - CLUBE MOGIANO	3.314,56	C
SABO IND. E COM. DE AUTO PCS	153.982,24	D	SALARIOS A PAGAR - CONSTRUTORA S	2.149,04	C
REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LT	27.486,07	D	SALARIOS A PAGAR - CORTAG	17.513,28	C
VIDA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO	1.445,79	D	SALARIOS A PAGAR - EATON	10.345,38	C
METODO IND. E COM. M. M. LTDA	4.639,95	D	SALARIOS A PAGAR - IND. ELETR. BALE	11.082,01	C
FUNDIÇÃO REGALI BRASIL LTDA	6.918,14	D	SALARIOS A PAGAR - IRMAOS DAVOLLI	3.223,56	C
COMERCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA L	1.701,82	D	SALARIOS A PAGAR - ISMA SA	2.149,04	C
TRANSPORTADORA TRANSLECHI LTD	6.404,73	D	SALARIOS A PAGAR - LINDSAY AMERIC	3.079,26	C
INDUSTRIA ELETRICA MARANGONI MA	2.888,63	D	SALARIOS A PAGAR - MOJI DATA	1.074,52	C
ANDRADE SUN FARMS - AGROCOMER	4.645,31	D	SALARIOS A PAGAR - MORECAP	3.104,83	C
TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	45.027,16	D	SALARIOS A PAGAR - RENOVIAS	15.043,28	C
CONDOMINIO MOGI BUSINESS CENTE	3.536,00	D	SALARIOS A PAGAR - SAAE DE MOGI MI	5.372,60	C
J RYAL E CIA LTDA (LAYR)	19.116,90	D	SALARIOS A PAGAR - SABO	30.304,09	C
MACLEAN POWER DO BRASIL LTDA	11.548,62	D	SALARIOS A PAGAR - REDE DE DIST ZE	19.341,36	C
SOL SUPERMERCADO E HORTICENTE	6.189,51	D	SALARIOS A PAGAR - VIDA VERDE IND.	1.074,52	C
SUPERMERCADO PLANALTO SANTA C	6.026,55	D	SALARIOS A PAGAR - QUALICICLO AGR	429,80	C
DROGARIA DANIELLI LTDA	3.510,25	D	SALARIOS A PAGAR - METODO IND. E C	2.928,32	C
IMOBILIARIA QUAGLIO/PEDREIRA MOG	1.445,79	D	SALARIOS A PAGAR -FUNDICAO REGAL	4.568,93	C
H MEDICOS ASSOC DE MM HOSPITAL	8.262,83	D	SALARIOS A PAGAR - COM.IMPORTACA	1.057,06	C
TRADIBOM INDUSTRIA DE ALIMENTOS	3.032,45	D	SALARIOS A PAGAR - TRANSP. TRANSL	2.268,40	C

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTD	3.935,55 D	SALARIOS A PAGAR - IND.ELETR. MARA	2.149,04 C
CASA DA CRIANCA CARLOTA LIMA CA	2.407,69 D	SALARIOS A PAGAR - ANDRADE SUN F	3.458,47 C
PECPLAN ABS IMPORT E EXPORT LTD	4.256,63 D	SALARIOS A PAGAR - TENNECO AUTOM	28.746,65 C
TAGPACK IND E COMERCIO DE EMBAL	5.376,30 D	SALARIOS A PAGAR - COND. MOGI BUSI	1.074,52 C
IRMAOS QUAGLIO CIA LTDA	1.571,79 D	SALARIOS A PAGAR - J RYAL E CIA LTD	8.596,16 C
TAJ SUPERMERCADO LTDA	3.372,34 D	SALARIOS A PAGAR - MACLEAN POWE	8.596,16 C
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTD	1.613,79 D	SALARIOS A PAGAR - SOL SUP. HORTIC	3.833,93 C
STERIUM SERVICOS DE ESTERILIZACA	11,66 D	SALARIOS A PAGAR -DROGARIA DANIE	1.074,52 C
H B HOSPITALAR IND E COMERCIO LT	1.470,80 D	SAL A PAGAR - IMOB QUAGLIO/PEDREI	1.074,52 C
ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILH	1.816,58 D	SALARIOS A PAGAR - H MEDICOS/22 DE	4.298,08 C
ACIMM ASSOCIACAO COM E IND DE M	1.445,79 D	SALARIOS A PAGAR- TRADIBOM IND DE	1.501,52 C
SESAMM- SERV DE SANEAMENTO DE	1.613,79 D	SALARIOS A PAGAR- VECTOR MOVEIS	609,90 C
ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVIC	6.158,50 D	SALARIO A PAGAR-CASA DA CRIANCA	2.149,04 C
J.A. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.013,29 D	SALARIOS A PAGAR - PECPLAN ABS IM	2.149,04 C
TENNECO INDUSTRIA DE AUTOPECAS	22.405,60 D	SALARIOS A PAGAR - TAGPACK IND E C	2.149,04 C
LOJAS UNIAO 1A99 SA	1.445,79 D	SALARIOS A PAGAR - IRMAOS QUAGLIO	1.074,52 C
C RANGEL EIRELI	1.967,73 D	SALARIOS A PAGAR - TAJ SUPERMERC	2.078,45 C
MSP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	436,80 C	SALARIOS A PAGAR - SYRIUS DIAGNOS	1.074,52 C
ORQUIDARIO MOGI MIRIM LTDA	1.445,79 D	SALARIOS A PAGAR - H B HOSPITALAR	1.057,06 C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.714,94 D	SAL A PAGAR - ANTONIO CARLOS C PO	1.347,52 C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240,00 D	SALARIOS A PAGAR- ACIMM ASSOC CO	1.074,52 C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.474,94 D	SALARIOS A PAGAR - SESAMM - SERV	1.074,52 C
ALUGUEIS A RECEBER	150,00 D	SALARIOS A PAGAR -ARTVEL VEIC PEC	3.966,46 C
ROTARY CLUB DE MOGI MIRIM	150,00 D	SALARIOS A PAGAR - J.A. MAQ AGRICO	179,09 C
CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55 D	SALARIOS A PAGAR - TENNECO IND DE	12.894,24 C
CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55 D	SALARIOS A PAGAR - LOJAS UNIAO 1A9	1.074,52 C
MATERIAL DE TERCEIROS	8.818,55 D	SALARIOS A PAGAR - C RANGEL EIRELI	1.074,52 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.891.905,32 D	SAL. A PAGAR-MSP DIST E IMPORT DE	1.074,52 C
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	74.436,72 D	SALARIOS A PAGAR - ORQUIDARIO MO	1.074,52 C
CRÉDITOS E VALORES	74.436,72 D	CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55 C
INAMEL - EMPENHOS ANTIGOS	74.436,72 D	CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55 C
INVESTIMENTOS	563,59 D	CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55 C
AÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS	563,59 D	MATERIAL DE TERCEIROS	8.818,55 C
AÇÕES DE CIA TELEFONICA	563,59 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.323.526,36 C
IMOBILIZADO	658.128,82 D	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	3.316.844,39 C
BENS	906.037,17 D	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	3.316.844,39 C
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.086,94 D	RESERVAS LEGAIS	3.316.844,39 C
INSTALAÇÕES	70.084,98 D	SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.G.O	6.681,97 C
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	18.493,28 D	SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.G.	6.681,97 C
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DAD	67.015,62 D	SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.	6.681,97 C
OBRAS CIVIS	42.229,96 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.364,64 D		
VEÍCULOS	18.179,09 D		
FERRAMENTAS	187,00 D		
TERRENOS	301.545,31 D		
OUTRAS IMOBILIZACOES	2.445,05 D		
BIBLIOTECA E ACERVOS	12.905,30 D		
EQUIPAMENTOS DE ENERGIA FOTOVO	108.500,00 D		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	247.908,35 C		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	247.908,35 C		
OBRA SEDE - CEI No 70.00086357/71	2.158.776,19 D		
OBRA SEDE - CEI No 70.00086357/71	2.158.776,19 D		
OBRA SEDE - CONSTRUCAO EM ANDA	2.158.776,19 D		
TOTAL DO ATIVO.....	3.693.793,79 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.693.793,79 C

BALANÇO PATRIMONIAL


0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

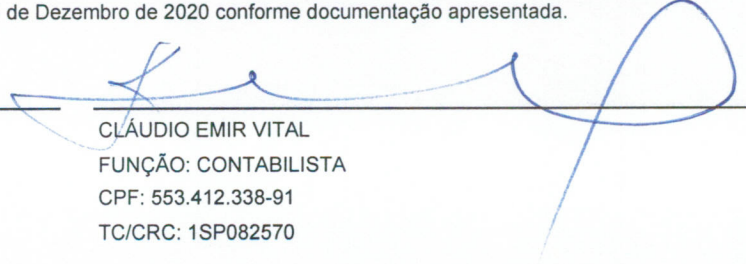
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



JOSE ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 057.795.458-04



CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

PÁGINA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

3.1.1 - RECEITAS

3.1.1.01 - RECEITAS

3.1.1.01.0002 - RECEITAS DE TAXA ADMINISTRATIVA 785.893,07 C

3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE TAXA P/ CONSTRUCAO DA 140.368,93 C

RECEITAS 926.262,00 C

3.1.1.02 - SUBVENCOES / CONVENIOS

3.1.1.02.0004 - SUBVENCAO PREF. - ASSIST.SOCIAL - P 50.400,00 C

3.1.1.02.0005 - SUBVENCAO PREF. - EDUCACAO - P.M. 272.985,96 C

3.1.1.02.0008 - SUBVENCAO FEDERAL 24.000,00 C

SUBVENCOES / CONVENIOS 347.385,96 C

3.1.1.03 - DOACOES

3.1.1.03.0002 - DOACOES - PESSOA FISICA 300,00 C

3.1.1.03.0003 - DOACOES - PESSOA JURIDICA 4.875,00 C

DOACOES 5.175,00 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR 4.249,59 C

3.3.1.01.0003 - JUROS RECEBIDOS 11.359,50 C

3.3.1.01.0004 - DESCONTOS OBTIDOS 2.929,05 C

RECEITAS FINANCEIRAS 18.538,14 C

3.3.1.02 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1.02.0001 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA 1.193,72 C

3.3.1.02.0004 - OUTRAS RECEITAS 1.693,00 C

3.3.1.02.0006 - RECEITA - LOCACAO DE SALAS 50.675,04 C

3.3.1.02.0007 - RESTITUICAO DE PIS PAGO INDEVIDAME 197.231,50 C

3.3.1.02.0008 - RECEB DESTINACAO DE IMPOSTO DE REN 500,00 C

OUTRAS RECEITAS 251.293,26 C

Total de RECEITAS 1.548.654,36 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 1.548.654,36 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO 1.548.654,36 C

5 - GRATUIDADES OFERECIDAS

5.1 - DESPESAS DE ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS

5.1.1 - GRATUIDADES OFERECIDAS

5.1.1.01 - DESPESAS NA ADMINISTRACAO DE APRENDIZES

5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS CONTABEIS 75.600,00 D

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS 438.096,63 D

5.1.1.01.0003 - FÉRIAS 93.424,50 D

5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO 67.333,21 D

5.1.1.01.0006 - PIS S/ FOLHA 292,57 D

5.1.1.01.0008 - FGTS 96.585,27 D

5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 18.629,21 D

5.1.1.01.0012 - BRINDES / OFERTAS E PRESENTES 2.109,99 D

5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS 5.113,55 D

5.1.1.01.0017 - TELEFONE 10.451,91 D

5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA 14.616,97 D

5.1.1.01.0019 - ÁGUA E ESGOTO 6.706,89 D

5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS 22,50 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

PÁGINA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	19.865,27 D
5.1.1.01.0022 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.875,00 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS / LOCACOES DIVERSAS	3.419,98 D
5.1.1.01.0024 - VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - GESTA	20.776,56 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	2.770,95 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	48.741,01 D
5.1.1.01.0028 - ASSOCIACOES DE CLASSE	558,00 D
5.1.1.01.0029 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	695,29 D
5.1.1.01.0030 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	141,91 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	11.014,06 D
5.1.1.01.0032 - MATERIAL DIDATICO	9.292,80 D
5.1.1.01.0033 - FORMACAO PROFISSIONAL	251.270,51 D
5.1.1.01.0035 - DESPESAS COM ALIMENTACAO	54.221,01 D
5.1.1.01.0036 - MEDICAMENTOS	211,58 D
5.1.1.01.0040 - AVISO PREVIO	20.803,93 D
5.1.1.01.0042 - VALE TRANSPORTE	28.901,78 D
5.1.1.01.0044 - UNIFORMES	7.338,00 D
5.1.1.01.0045 - LANCHES E REFEICOES	13.829,90 D
5.1.1.01.0047 - BENS DE PEQUENOS VALORES	4.972,94 D
5.1.1.01.0048 - SERVICOS PRESTADOS - PJ	79.482,89 D
5.1.1.01.0049 - SERVICOS PRESTADOS - PF	6.599,56 D
5.1.1.01.0050 - PREMIO POR TEMPO DE SERVICO - P.T.	12.204,87 D
5.1.1.01.0051 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.184,49 D
5.1.1.01.0052 - LICENCIAMENTO DE VEICULO	110,10 D
5.1.1.01.0053 - DESP. C/ INFORMATICA E MANUT. SOFT	24.926,04 D
5.1.1.01.0054 - DESPESAS COM MONITORAMENTO E...	3.300,00 D
5.1.1.01.0055 - DESPESAS CARTORARIAS	55,32 D
5.1.1.01.0100 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	39.882,63 D
DESPESAS NA ADMINISTRACAO DE...	1.507.429,58 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	972,27 D
5.1.1.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.955,39 D
5.1.1.02.0005 - COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	3.771,48 D
5.1.1.02.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL /CONFED	8.542,16 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.241,30 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS E MULTAS DIVERSAS	109,26 D
5.1.1.03.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	900,50 D
5.1.1.03.0003 - I.O.F	18,21 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCARIAS	13.898,53 D
DESPESAS FINANCEIRAS	14.926,50 D
5.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.04.0002 - DEVOLUCAO DE VERBA NAO UTILIZADA	587,40 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	587,40 D
5.5 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
5.5.1 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	
5.5.1.01 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	
5.5.1.01.0002 - IR - FONTE S/ APLIC. FINANCEIRAS	372,21 D
5.5.1.01.0003 - DESPESA - IMPOSTO RETIDO NAO DESC	415,40 D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	787,61 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

PÁGINA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Total de GRATUIDADES OFERECIDAS	1.541.972,39 D
---------------------------------	----------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	6.681,97 C
---------------------------	------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	6.681,97 C
------------------------------------	------------

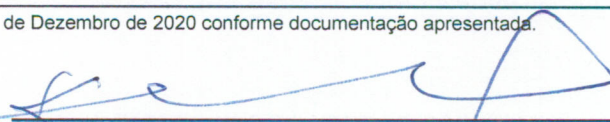
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



JOSE ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 057.795.458-04



CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22


FOLHA: 000008

DATA: 31/12/2020

MÊS/ANO: 12/2020

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo do Início do Período _____	3.316.844,39 C
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores _____	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial _____	0,00
(+)	Reversões de Reservas	
	* Reservas de Contingência _____	0,00
	* Reservas de Superávit a Realizar _____	0,00
(+)	Outros Recursos _____	0,00
(+/-)	Superávit Líquido do Período _____	6.681,97 C
(-)	Saldo Anterior de Déficit Acumulado _____	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores _____	0,00
(+/-)	Déficit Líquido do Período _____	0,00
(=)	TOTAL _____	3.323.526,36 C
DESTINAÇÕES		
(-)	Transferência para Reservas _____	0,00
(-)	Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados _____	0,00
(-)	Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital _____	0,00
(-)	Outras Destinações _____	0,00
(=)	TOTAL _____	0,00
(=)	Superávit ou Déficit Acumulado _____	3.323.526,36 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.


JOSE ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 057.795.458-04


CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570

DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000009

DATA: 31/12/2020

MÊS/ANO: 12/2020

Origem dos Recursos		31/12/2020
01 - Contribuições de associados ou sindicatos		0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços		50.675,04
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa		4.249,59
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável		0,00
05 - Doações e subvenções		352.560,96
06 - Outros recursos		1.141.168,77
07 - TOTAL		1.548.654,36

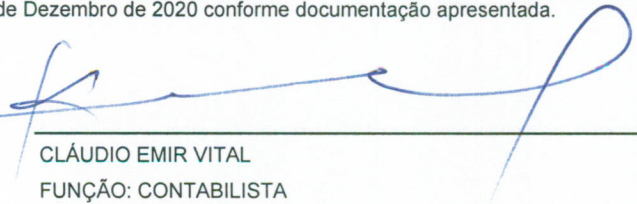
Aplicação dos Recursos		31/12/2020
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais		749.517,54
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa		372,21
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa		0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições		18.241,30
12 - Despesas de manutenção		73.667,05
13 - Outras despesas		700.174,29
14 - TOTAL		1.541.972,39

15 - Superávit/Déficit		6.681,97
------------------------	--	-----------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



JOSE ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 057.795.458-04



CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570

DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos

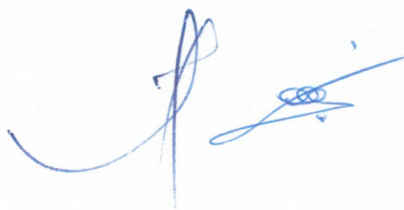
0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000010

DATA: 31/12/2020

MÊS/ANO: 12/2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

PÁGINA: 000011
 DATA: 31/12/2020
 PERÍODO: 12/2020

CNPJ: 44.793.248/0001-22

Títulos	Capital Realizado Atualizado		Reservas de Capital			Reservas de Reavaliação		Reservas de Superávit. Detalhes no Quadro abaixo	Superávit Acumulado	Total
	Capital Subscrito	A realizar	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção p/ Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldos em 31/12/2019									3.316.844,39	3.316.844,39
Ajuste de Exercícios Anteriores, Mudança de critério contábil (N.E.)										
Imposto de Renda										
Aumento de Capital AGE										
Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição										
Subvenção, incentivos fiscais, IR										
Reversão e transferência de reservas										
Superávit Líquido do Exercício									6.681,97	6.681,97
Destinação de Superávit Líquido										
Reservas										
Dividendos										
Saldos em 31/12/2020									3.323.526,36	3.323.526,36

Dividendos de R\$ 0,00 por ação ordinária integral, R\$ 0,00 por ação preferencial "A", R\$ 0,00 por ação preferencial "B".

RESERVA DE SUPERÁVIT

Títulos	Legal	Estatutária	Superávit a Realizar	Retenção p/ Expansão	Soma
Saldos em 31/12/2019					
Reversão para Superávit Acumulado					
Destinação de parte do Superávit Líquido					
Saldos em 31/12/2020					

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

PÁGINA: 000012

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 12/2020



Notas Explicativas

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000013

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS - 2020:

Nota 01 - O "CEBE" (CENTRO BENJAMIN) tem por finalidade atender adolescentes de 14 a 20 anos, de ambos os sexos. Em Programa Social que tem por base o Trabalho Educativo, orientando-os nos bons princípios da moral, a desenvolver hábitos e atitudes de higiene e alimentação, para uma vida saudável, valorizando assim a escola a família e o trabalho. Garantir frequência escolar e capacitá-los ao mercado profissional, encaminhando-os na condição de aprendiz à indústria, comércio, bancos e profissionais liberais, sendo esses trabalhos lícitos e salubres com todos os direitos assegurados por lei.

Nota 02 - As Demonstrações Contábeis do "CEBE" (CENTRO BENJAMIN), foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

Nota 03 - O Regime Contábil adotado pelo "CEBE" (CENTRO BENJAMIN), é o Regime de Competência.

Nota 04 - As aplicações Financeiras do "CEBE" (CENTRO BENJAMIN), Totalizam R\$ 215.277,28 e estão demonstradas, de acordo com o plano de contas utilizado pela mesma, no "Grupo": APLICAÇÕES

FINANCEIRAS (Ativo Circulante), através das "Contas":

CONTA INVEST FACIL - BRADESCO 32570-8 - R\$ 5.802,13 D

CONTA INVESTIMENTO - BCO. BRASIL ROUANET - R\$ 83,50 D

APLICACAO - BCO. BRASIL 9809-4 - R\$ 52,01 D

APLICACAO - BCO. BRASIL 46428-7 - R\$ 0,01 D

APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO - R\$ 38.633,71 D

APLICACAO - BCO. BRASIL 48292-7 - R\$ 15.830,20 D

APLICACAO - BCO. BRASIL 46429-5 - R\$ 2.181,98 D

APLICACAO - SICERDI 78669-8 - R\$ 152.693,74 D

Nota 05 - As Receitas e Despesas do "CEBE" (CENTRO BENJAMIN), são apuradas através de documentação hábil para a contabilidade, sendo ela Notas Fiscais e Recibos em se tratando das aplicações dos recursos, Contratos e Recibos para Receitas de Aluguel, e Comprovantes de depósito e/ou Aviso de Recebimento em conta própria para recebimento das gratuidades, doações e subvenções.

Nota 06 - Eventualmente o "CEBE" (CENTRO BENJAMIN), recebe doações de Pessoas Físicas, Jurídicas e Anônimas, sendo que no ano de 2020, recebeu as seguintes doações:

a) Pessoa Física: R\$ 300,00

b) Pessoa Jurídica: R\$ 4.875,00

c) Anônimas: R\$ 0,00

Nota 07 - No ano de 2020 o "CEBE" (CENTRO BENJAMIN), recebeu do Poder Público, incluindo os Convênios Estaduais e Fundos dos Direitos da Criança e Adolescente, através da Prefeitura de Mogi Mirim, o montante de R\$ 347.385,96 (referente Subvenções). Assim Distribuídos:

SUBVENCAO PREF. - ASSIST. SOCIAL: R\$ 50.400,00

SUBVENCAO PREF. - EDUCACAO - P.M.M.M: R\$ 272.985,96

SUBVENCAO ESTADUAL: R\$ 24.000,00

Nota 08 - O "CEBE" (CENTRO BENJAMIN), aplicou os recursos recebidos durante o exercício de 2020, somente em suas finalidades institucionais conforme seu Estatuto, e aquisição de Imobilizado, podendo-se verificar através de demonstrações contábeis cuja escrituração baseou-se em documentação idônea.

Nota 09 - As gratuidades oferecidas pelo "CEBE" (CENTRO BENJAMIN), são registradas de acordo com o Plano de Contas utilizado, no Grupo de GRATUIDADE / DESPESAS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. Devidamente respaldadas por documentação hábil e planilhas de apuração. Tendo Sido o Valor dessas Gratuidades em 2020 - R\$ 1.541.972,39.



Notas Explicativas

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000014

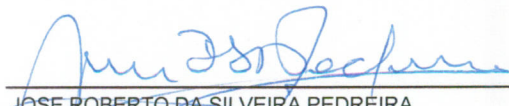
DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 12/2020

Nota 10 - O "CEBE" (CENTRO BENJAMIN), usufruiu dos seguintes valores, referente isenção em 2020:

- a) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros: R\$ 1.227.531,49
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS: R\$ 0,00
- c) Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL: R\$ 0,00

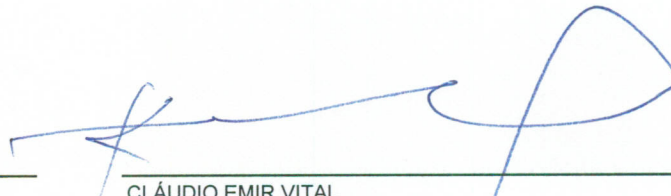
Nota 11 - Em 2020 o "CEBE" (CENTRO BENJAMIN) recebeu pela Atividade de Locação de Salas, valores que apurou e recolheu a COFINS sobre Outras Receitas no valor de R\$ 3.771,48.



JOSE ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 057.795.458-04



CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570