



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

FOLHA 01

Balanco Patrimonial

2021

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

ATIVO	4.146.518,74 D	PASSIVO	4.146.518,74 C
ATIVO CIRCULANTE	1.252.326,42 D	PASSIVO CIRCULANTE	453.304,34 C
DISPONÍVEL	690.938,39 D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	453.304,34 C
BENS NUMERÁRIOS	2.131,17 D	FORNECEDORES	11.447,35 C
CAIXA	2.131,17 D	ADRIANA CRISTINA MALVEZZI GODOY	119,97 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	8.164,44 D	INSTALADORA MAT. ELETRICOS MOJI L	143,00 C
BRABESCO - C/C: 32570-8	1,00 D	VALORE MARKETING LTDA	265,00 C
BANCO ITAU - C/C: 12520-6	10,00 D	E J DE ANDRADE ME	220,00 C
BANCO DO BRASIL - CONTA POUPANC	3.222,15 D	MULTSAN PULVERIZACAO E SANEAME	400,50 C
BANCO SICREDI - C/C: 78669-6	4.931,29 D	RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME - RI	910,00 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	680.642,78 D	CHC PAPELARIA LTDA ME (A BANDEIR	848,80 C
CONTA INVEST BCO. BRASIL ROUANET	0,02 D	NETELL INTERNET LTDA	149,90 C
APLICACAO ITAU - CONTA: 12520-6	129.283,02 D	IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOG	1.140,00 C
APLIC. BANCO DO BRASIL - FUNDACA	6.127,49 D	FAGUNDES E FAGUNDES LTDA ME	720,00 C
APLICACAO SICREDI CONTA: 78669-6	190.773,80 D	REAL MASTER SERVICOS GERAIS LTDA	1.680,96 C
APLIC.INVEST FACIL BRADESCO - C/C:	121.217,02 D	CONEXAO SERVICOS DE COMUNICACA	124,95 C
B. BRASL - APLIC.FINANC.- SAS: 46428-	594,18 D	CAMPOS CAMARGO MAT PARA CONST	929,27 C
APLICACAO BCO DO BRASIL FMDCA 46	39.793,33 D	SR FRITOLLI CORTINAS E PERSIANAS L	3.795,00 C
APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET	53,58 D	CONTAS A PAGAR	10.162,45 C
APLIC BANCO DO BRASIL 148293-7	22.729,15 D	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	257,26 C
APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET	170.071,19 D	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	3.405,19 C
VALORES A RECEBER	552.569,48 D	HONORÁRIOS A PAGAR	6.500,00 C
EMPRESAS PARCEIRAS - VALORES A RE	476.026,37 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	403,47 C
SOGEFI SUSPENSION BRASIL (ALLEV	13.593,53 D	ISS RETIDO A RECOLHER	139,75 C
AUTO POSTO SANTA CRUZ DE M. MIRI	1.647,87 D	COFINS A RECOLHER - OUTRAS RECEI	263,72 C
BAUMER SA	20.863,69 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	114.758,84 C
BAP - BARROS AUTO PECAS AUTOMO	7.403,92 D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - A	2.808,65 C
CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1.680,97 D	IR S/ FOLHA A PAGAR	12.644,31 C
CLUBE MOGIANO	5.742,74 D	PIS S/ FOLHA A PAGAR	6.919,43 C
CONSTRUTORA SIMOSO	7.466,21 D	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS A PA	1.702,73 C
CORTAG	29.341,62 D	INSS A RECOLHER	37.595,62 C
DOW AGROCIENCES INDL. LTDA	7.551,76 D	FGTS A RECOLHER	20.034,67 C
EATON CORPORATION BRASIL	23.859,66 D	CONTR. E MENSALID. SINDICAL/ASSIST	504,49 C
ESCRITORIO CONTABIL VANGUARDA	2.601,25 D	VALE TRANSPORTE A PAGAR	16.187,64 C
IND. ELETROMECANICA BALESTRO LT	13.162,20 D	DESPESAS MEDICAS A PAGAR	16.361,30 C
IRMAOS DAVOLLI	7.207,62 D	SALARIOS A PAGAR EMPRESAS PARCEI	316.532,23 C
ISMA SA	3.126,62 D	SALARIOS A PAGAR - SOGEFI SUSPEN	10.467,15 C
LINDSAY AMERICA DO SUL	7.572,34 D	SALARIOS A PAGAR - AUTO POSTO STA	1.075,34 C
MOJI DATA	1.556,35 D	SALARIOS A PAGAR - BAUMER	12.993,08 C
MORECAP RENOVADORA DE PNEUS	9.248,40 D	SALARIOS A PAGAR - BAP AUTOMOTIV	6.200,01 C
QUALICICLO AGRICOLA LTDA	1.602,19 D	SALARIOS A PAGAR - CAMARA MUN. M.	1.075,34 C
RENOVIAS CONCESSIONARIA	32.900,69 D	SALARIOS A PAGAR - CLUBE MOGIANO	4.177,00 C
SAAE - SERV. AGUA E ESGOTO DE M.	12.326,03 D	SALARIOS A PAGAR - CONSTRUTORA S	3.127,33 C
SABO IND. E COM. DE AUTO PCS	59.723,27 D	SALARIOS A PAGAR - CORTAG	24.354,80 C
REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LT	23.478,16 D	SALARIOS A PAGAR - DOW AGROCIENC	2.150,68 C
VIDA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO	4.602,31 D	SALARIOS A PAGAR - EATON	11.162,74 C
METODO IND. E COM. M. M. LTDA	2.761,18 D	SALARIOS A PAGAR - ESCRITORIO VAN	1.864,64 C
PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO	2.265,91 D	SALARIOS A PAGAR - IND. ELETR. BALE	10.053,10 C
FUNDIÇÃO REGALI BRASIL LTDA	6.399,91 D	SALARIOS A PAGAR - IRMAOS DAVOLLI	2.704,44 C
IRMAOS DE PIERI LTDA	3.201,43 D	SALARIOS A PAGAR - ISMA SA	2.102,55 C
TRANSPORTADORA TRANSLECHI LTD	8.074,81 D	SALARIOS A PAGAR - LINDSAY AMERIC	6.056,66 C
INDUSTRIA ELETRICA MARANGONI MA	13.461,76 D	SALARIOS A PAGAR - MOJI DATA	1.007,80 C
METAL 2	9.519,94 D	SALARIOS A PAGAR - MORECAP	5.742,47 C
ANDRADE SUN FARMS - AGROCOMER	5.974,88 D	SALARIOS A PAGAR - RENOVIAS	13.696,36 C
CONDOMINIO MOGI BUSINESS CENTE	4.326,90 D	SALARIOS A PAGAR - SAAE DE MOGI MI	6.759,70 C
J RYAL E CIA LTDA (LAYR)	11.102,85 D	SALARIOS A PAGAR - SABO	32.602,62 C
MACLEAN POWER DO BRASIL LTDA	13.941,34 D	SALARIOS A PAGAR - REDE DE DIST ZE	18.428,99 C
JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADO	5.435,95 D	SALARIOS A PAGAR - VIDA VERDE IND.	1.075,34 C
SOL SUPERMERCADO E HORTICENTE	4.842,41 D	SALARIOS A PAGAR - QUALICICLO AGRÍ	1.075,34 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI	2.889,59	D	SALARIOS A PAGAR - METODO IND. E C	3.177,89	C
SUPERMERCADO PLANALTO SANTA C	4.191,54	D	SALARIOS A PAGAR - PAVIMENT.STO E	2.150,68	C
DEL BIANCHI DIST PRODUTOS ALIMEN	2.889,59	D	SALARIOS A PAGAR -FUNDICAO REGAL	4.301,36	C
DROGARIA DANIELLI LTDA	3.188,20	D	SALARIOS A PAGAR - IRMAOS DE PIERI	2.150,68	C
IMOBILIARIA QUAGLIO/PEDREIRA MOG	1.367,82	D	SALARIOS A PAGAR - TRANSP. TRANSL	5.536,29	C
H MEDICOS ASSOC DE MM HOSPITAL	7.751,35	D	SALARIOS A PAGAR - IND.ELETR. MARA	9.427,88	C
TRADIBOM INDUSTRIA DE ALIMENTOS	1.563,95	D	SALARIOS A PAGAR - METAL 2	6.394,28	C
VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTD	1.446,27	D	SALARIOS A PAGAR - ANDRADE SUN F	4.015,92	C
HITO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	2.719,62	D	SALARIOS A PAGAR - TENNECO AUTOM	21.111,45	C
ELFEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.646,27	D	SALARIOS A PAGAR - COND. MOGI BUSI	1.577,61	C
CASA DA CRIANCA CARLOTA LIMA CA	697,26	C	SALARIOS A PAGAR - J RYAL E CIA LTD	8.004,84	C
PECPLAN ABS IMPORT E EXPORT LTD	238,83	C	SALARIOS A PAGAR - MACLEAN POWE	9.649,18	C
TAGPACK IND E COMERCIO DE EMBAL	2.713,18	D	SALARIOS A PAGAR - JSA CONSTRUTO	3.028,33	C
TAJ SUPERMERCADO LTDA	2.889,59	D	SALARIOS A PAGAR - SOL SUP. HORTIC	1.056,08	C
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTD	2.109,56	D	SALARIOS A PAGAR - SUP. IMPERIAL D	2.150,68	C
H B HOSPITALAR IND E COMERCIO LT	1.443,32	D	SALARIOS A PAGAR - DEL BIANCHI	2.150,68	C
ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILH	428,31	D	SALARIOS A PAGAR -DROGARIA DANIE	2.073,67	C
SESAMM- SERV DE SANEAMENTO DE	572,89	D	SAL A PAGAR - IMOB QUAGLIO/PEDREI	1.017,58	C
ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVIC	5.962,59	D	SALARIOS A PAGAR - H MEDICOS/22 DE	5.172,80	C
J.A. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.832,72	D	SALARIOS A PAGAR- TRADIBOM IND DE	731,46	C
TENNECO INDUSTRIA DE AUTOPECAS	22.614,90	D	SALARIOS A PAGAR- VECTOR MOVEIS	1.075,34	C
LOJAS UNIAO 1A99 SA	913,88	D	SALARIOS A PAGAR-HITO DIST DE VEIC	2.025,38	C
C RANGEL EIRELI	1.574,85	D	SALARIOS A PAGAR - ELFEN IND E COM	1.075,34	C
MSP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	1.647,87	D	SALARIO A PAGAR-CASA DA CRIANCA	2.150,68	C
ALR FABRICACAO E SERV PARA CONS	1.817,82	D	SALARIOS A PAGAR - PECPLAN ABS IM	978,44	C
CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO - FIL	1.435,01	D	SALARIOS A PAGAR - TAGPACK IND E C	3.177,89	C
QUAGLIO - SERVICOS ADMINISTRATIV	1.634,78	D	SALARIOS A PAGAR - TAJ SUPERMERC	2.150,68	C
AAM IND E COM DE EQUIPAMENTO EL	1.446,27	D	SALARIOS A PAGAR - SYRIUS DIAGNOS	1.469,99	C
SARTI E SILVA COMERCIO DE PRODUT	1.446,27	D	SALARIOS A PAGAR - H B HOSPITALAR	1.075,34	C
IN VITRO BRASIL CLONAGEM ANIMAL L	1.170,86	D	SAL A PAGAR - ANTONIO CARLOS C PO	898,95	C
BIG BELT LTDA	1.608,65	D	SALARIOS A PAGAR -ARTVEL VEIC PEC	4.132,86	C
MAGUI SUPERMERCADO LTDA	1.476,27	D	SALARIOS A PAGAR - TENNECO IND DE	12.990,36	C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	76.393,11	D	SAL. A PAGAR-MSP DIST E IMPORT DE	1.075,34	C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	48.745,23	D	SAL A PAGAR-ALR FABRICACAO E SER	1.017,58	C
ADIANTAMENTO - FOLHA ADMINISTRA	500,00	D	SAL A PAGAR - CORTAG IND E COM FILI	1.067,05	C
ADIANTAMENTO - FERIAS ADMINISTRA	27.147,88	D	SAL A PAGAR- QUAGLIO - SERVICOS A	1.065,71	C
ALUGUEIS A RECEBER	150,00	D	SAL A PAGAR - AAM IND E COM DE EQU	1.075,34	C
ROTARY CLUB DE MOGI MIRIM	150,00	D	SAL A PG - SARTI E SILVA COM PROD A	1.075,34	C
CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55	D	SALARIOS A PAGAR - BIG BELT LTDA	1.046,46	C
CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55	D	SAL A PAGAR - MAGUI SUPERMERCAD	1.075,34	C
MATERIAL DE TERCEIROS	8.818,55	D	CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55	C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.894.192,32	D	CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55	C
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.458,21	D	CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55	C
CRÉDITOS E VALORES	4.458,21	D	MATERIAL DE TERCEIROS	8.818,55	C
INAMEL - EMPENHOS ANTIGOS	4.458,21	D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.684.395,85	C
INVESTIMENTOS	563,59	D	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	3.323.526,36	C
AÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS	563,59	D	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	3.323.526,36	C
AÇÕES DE CIA TELEFONICA	563,59	D	RESERVAS LEGAIS	3.323.526,36	C
IMOBILIZADO	689.540,62	D	SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.G.O	360.869,49	C
BENS	973.746,60	D	SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.G.	360.869,49	C
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.086,94	D	SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.	360.869,49	C
INSTALAÇÕES	70.084,98	D			
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	18.493,28	D			
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DAD	128.235,60	D			
OBRAS CIVIS	42.229,96	D			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.854,09	D			
VEÍCULOS	18.179,09	D			
FERRAMENTAS	187,00	D			
TERRENOS	301.545,31	D			

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE


CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2021

OUTRAS IMOBILIZACOES	2.445,05	D		
BIBLIOTECA E ACERVOS	12.905,30	D		
EQUIPAMENTOS DE ENERGIA FOTOVO	108.500,00	D		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	284.205,98	C		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	284.205,98	C		
OBRA SEDE - CEI No 70.00086357/71	2.199.629,90	D		
OBRA SEDE - CEI No 70.00086357/71	2.199.629,90	D		
OBRA SEDE - CONSTRUCAO EM ANDA	2.199.629,90	D		
TOTAL DO ATIVO.....	4.146.518,74	D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.146.518,74 C

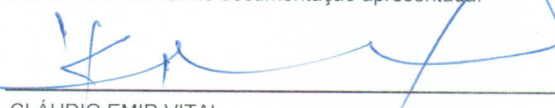
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.



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

ENCERRADO EM: 31/12/2021

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

956.102,06 C

3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE TAXA P/ CONSTRUCAO DA

175.747,57 C

RECEITAS

1.131.849,63 C

3.1.1.02 - SUBVENCOES / CONVENIOS

3.1.1.02.0004 - SUBVENCAO PREF.- ASSIST.SOCIAL - P

83.227,70 C

3.1.1.02.0005 - SUBVENCAO PREF. - EDUCACAO - P.M.

300.160,80 C

3.1.1.02.0007 - SUBVENCAO ESTADUAL

160.000,00 C

3.1.1.02.0008 - SUBVENCAO FEDERAL

82.916,30 C

SUBVENCOES / CONVENIOS

626.304,80 C

3.1.1.03 - DOACOES

3.1.1.03.0001 - DOACOES ANONIMAS

4.540,00 C

3.1.1.03.0002 - DOACOES - PESSOA FISICA

1.536,50 C

3.1.1.03.0003 - DOACOES - PESSOA JURIDICA

173.304,14 C

DOACOES

179.380,64 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

14.275,43 C

3.3.1.01.0003 - JUROS RECEBIDOS

15.965,56 C

3.3.1.01.0004 - DESCONTOS OBTIDOS

3.215,34 C

RECEITAS FINANCEIRAS

33.456,33 C

3.3.1.02 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1.02.0001 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA

2.604,80 C

3.3.1.02.0004 - OUTRAS RECEITAS

1.747,98 C

3.3.1.02.0006 - RECEITA - LOCACAO DE SALAS

52.905,54 C

OUTRAS RECEITAS

57.258,32 C

Total de RECEITAS

2.028.249,72 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

2.028.249,72 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

2.028.249,72 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

78.000,00 D

5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS

550.769,86 D

5.1.1.01.0003 - FÉRIAS

50.805,58 D

5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO

73.718,76 D

5.1.1.01.0008 - FGTS

69.702,39 D

5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

24.124,41 D

5.1.1.01.0012 - BRINDES / OFERTAS E PRESENTES

5.028,19 D

5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS

13.795,29 D

5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS

30,80 D

5.1.1.01.0017 - TELEFONE

10.381,06 D

5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA

2.758,41 D

5.1.1.01.0019 - ÁGUA E ESGOTO

7.429,67 D

5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS

131,22 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

PÁGINA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2021

5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	18.039,66 D
5.1.1.01.0022 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	5.525,00 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS / LOCACOES DIVERSAS	4.927,28 D
5.1.1.01.0024 - VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - CESTA	24.333,42 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	1.798,80 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	127.595,96 D
5.1.1.01.0028 - ASSOCIACOES DE CLASSE	511,50 D
5.1.1.01.0029 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	190,20 D
5.1.1.01.0030 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	709,94 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	36.079,56 D
5.1.1.01.0032 - MATERIAL DIDATICO	28.894,47 D
5.1.1.01.0033 - FORMACAO PROFISSIONAL	212.842,62 D
5.1.1.01.0035 - DESPESAS COM ALIMENTACAO	77.627,10 D
5.1.1.01.0036 - MEDICAMENTOS	680,79 D
5.1.1.01.0037 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330,00 D
5.1.1.01.0039 - AUXILIO ENFERMIDADE	4.907,04 D
5.1.1.01.0040 - AVISO PREVIO	2.972,46 D
5.1.1.01.0041 - BONIFICACOES	300,00 D
5.1.1.01.0042 - VALE TRANSPORTE	17.036,50 D
5.1.1.01.0044 - UNIFORMES	19.530,00 D
5.1.1.01.0045 - LANCHES E REFEICOES	2.314,31 D
5.1.1.01.0047 - BENS DE PEQUENOS VALORES	11.267,11 D
5.1.1.01.0048 - SERVICOS PRESTADOS - PJ	46.601,06 D
5.1.1.01.0049 - SERVICOS PRESTADOS - PF	875,00 D
5.1.1.01.0050 - PREMIO POR TEMPO DE SERVICO - P.T.	12.552,17 D
5.1.1.01.0051 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.791,59 D
5.1.1.01.0053 - DESP. C/ INFORMATICA E MANUT. SOFT	22.087,39 D
5.1.1.01.0054 - DESPESAS COM MONITORAMENTO E...	4.716,00 D
5.1.1.01.0055 - DESPESAS CARTORARIAS	262,48 D
5.1.1.01.0100 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	36.297,63 D
DESPESAS NA ADMINISTRACAO DE...	1.626.272,68 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.083,03 D
5.1.1.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.025,21 D
5.1.1.02.0005 - COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	4.020,80 D
5.1.1.02.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL /CONFED	9.859,08 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.988,12 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS E MULTAS DIVERSAS	76,04 D
5.1.1.03.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01 D
5.1.1.03.0003 - I.O.F	86,29 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCARIAS	13.791,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	13.953,34 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	1,09 D
5.5.1.01.0003 - DESPESA - IMPOSTO RETIDO NAO DESC	165,00 D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	166,09 D

Total de GRATUIDADES OFERECIDAS

1.667.380,23 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

PÁGINA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2021

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

360.869,49 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

360.869,49 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 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: 31/12/2021

MÊS/ANO: 12/2021

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) Saldo do Início do Período _____	3.323.526,36 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 _____	360.869,49 C
(-) Saldo Anterior de Déficit Acumulado _____	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores _____	0,00
(+/-) Déficit Líquido do Período _____	0,00
(=) TOTAL _____	3.684.395,85 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 _____	3.684.395,85 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 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: 31/12/2021

MÊS/ANO: 12/2021

Origem dos Recursos	31/12/2021
01 - Contribuições de associados ou sindicatos	0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	52.905,54
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	14.275,43
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00
05 - Doações e subvenções	722.769,14
06 - Outros recursos	1.238.299,61
07 - TOTAL	2.028.249,72

Aplicação dos Recursos	31/12/2021
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	784.854,64
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	1,09
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	26.988,12
12 - Despesas de manutenção	127.595,96
13 - Outras despesas	727.940,42
14 - TOTAL	1.667.380,23

15 - Superávit/Déficit	360.869,49
------------------------	------------

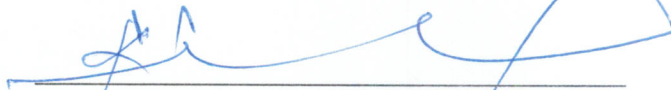
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.



JOSE ROBERTO DA SILVA PEDREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 057.795.458-04



CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

PÁGINA: 000010

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 12/2021

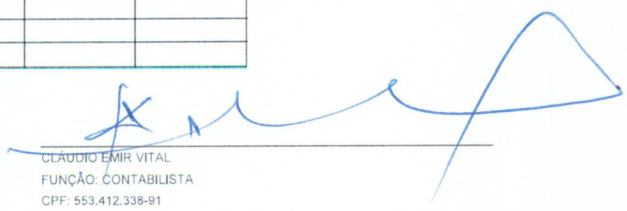
Títulos	Capital Realizado Atualizado		Reservas de Capital			Reservas de Reavaliação		Reservas de Superávit Detalhes no Quadro abaixo	Superávit Acumulado	Total
	Capital Subscrito	A realizar	Ágio na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção p/ Investimento	De Ativos Próprios	De Ativos Controladores			
Saldos em 31/12/2020									3.323.526,36	3.323.526,36
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									360.869,49	360.869,49
Superávit Líquido do Exercício										
Destinação de Superávit Líquido										
Reservas										
Dividendos										
Saldos em 31/12/2021									3.684.395,85	3.684.395,85

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 31/12/2020					
Reversão para Superávit Acumulado					
Destinação de parte do Superávit Líquido					
Saldos em 31/12/2021					


 JOSÉ ROBERTO DA SILVA PEIXEIRA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 057.795.458-04


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

Notas Explicativas

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000011

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS - 2021:

Nota 01 - O "CEBE" (CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL) tem por finalidade atender adolescentes de 14 até 18 anos e 11 meses, 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 DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL), 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 DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL), é o Regime de Competência.

Nota 04 - As aplicações Financeiras do "CEBE" (CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL), Totalizam R\$ 680.642,78 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\$ 121.217,02 D
CONTA INVESTIMENTO - BCO. BRASIL ROUANET -	R\$ 0,02 D
APLICACAO - BCO. BRASIL 46428-7 -	R\$ 594,18 D
APLICACAO - BCO. BRASIL 48292-7 -	R\$ 53,58 D
APLICACAO - BCO. BRASIL 46429-5 -	R\$ 6.127,49 D
APLICACAO - SICERDI 78669-8 -	R\$ 190.773,80 D
APLICACAO - ITAU 12520-6 -	R\$ 129.283,02 D
APLICACAO - BCO. BRASIL 46716-2 -	R\$ 39.793,33 D
APLICACAO - BCO. BRASIL 148293-7 -	R\$ 22.729,15 D
APLICACAO - BCO. BRASIL 49286-8 -	R\$ 170.071,19 D

Nota 05 - As Receitas e Despesas do "CEBE" (CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL), 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 DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL), recebe doações de Pessoas Físicas, Jurídicas e Anônimas, sendo que no ano de 2021, recebeu as seguintes doações:

a) Pessoa Física:	R\$ 1.536,50
b) Pessoa Jurídica:	R\$ 173.304,14
c) Anônimas:	R\$ 4.540,00

Notas Explicativas

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000012

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 12/2021

Nota 07 - No ano de 2021 o "CEBE" (CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL), 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\$ 626.304,80 (referente Subvenções). Assim Distribuídos:

SUBVENCAO PREF. - EDUCACAO - P.M.M.M:	R\$	300.160,80
SUBVENCAO PREF. - ASSIT. SOCIAL - P.M.M.M:	R\$	83.227,70
SUBVENCAO ESTADUAL	: R\$	160.000,00
SUBVENCAO FEDERAL	: R\$	82.916,30

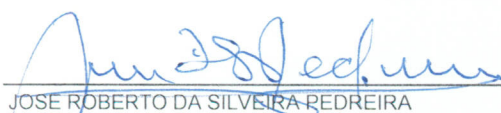
Nota 08 - O "CEBE" (CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL), aplicou os recursos recebidos durante o exercício de 2021, somente em suas finalidades institucionais conforme seu Estatuto, e aquisição de Imobilizado, podendo-se verificar através de demonstrações contábeis cuja escrituração baseou-se em documentação idônea.

Nota 09 - As gratuidades oferecidas pelo "CEBE" (CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL), 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 2021 - R\$ 1.667.380,23

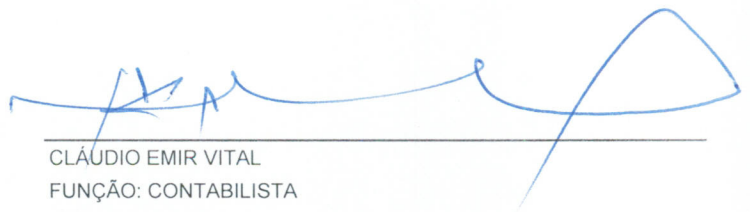
Nota 10 - O "CEBE" (CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL), usufruiu dos seguintes valores, referente isenção em 2021:

a) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros:	R\$	1.470173,51
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 2021 o "CEBE" (CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL) recebeu pela Atividade de Locação de Salas, valores que apurou e recolheu a COFINS sobre Outras Receitas no valor de R\$ 4.020,80



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



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