

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	4.189.117,56	D	PASSIVO CIRCULANTE	4.189.117,56	C
DISPONÍVEL	1.055.509,79	D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	635.019,23	C
BENS NUMERÁRIOS	442.965,72	D	FORNECEDORES	635.019,23	C
CAIXA	3.343,83	D	REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTD	5.572,56	C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	3.343,83	D	E A DA SILVA COPIAS ME	88,41	C
BRADESCO - C/C: 32570-8	66.899,16	D	PAVANELLOS GARDEN COM. DE FLORE	84,10	C
BANCO ITAU - C/C: 12520-6	1,00	D	IRMAOS DE PIERI LTDA	543,50	C
BANCO DO BRASIL - CONTA POUPANC	57.622,65	D	CAROLVIVIAN ART PARA FESTAS LTDA	204,43	C
BANCO SICREDI - C/C: 78669-6	3.475,41	D	CHC PAPELARIA LTDA ME (A BANDEIR	483,46	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.800,10	D	CONCEITO SEG E EQUIP DE COMB A IN	155,00	C
CONTA INVEST BCO. BRASIL ROUANÉ	372.722,73	D	RITA DE CASSIA RAMOS MATSUDO 092	900,00	C
APLIC. BANCO DO BRASIL - FUNDACA	0,02	D	IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOG	1.500,00	C
APLICACAO SICREDI CONTA: 78669-6	511,49	D	JOAO VITOR SERRATO 30828291802	500,00	C
APLIC.INVEST FACIL BRADESCO - C/C:	17.106,10	D	CAMPOS CAMARGO MAT PARA CONST	250,00	C
B. BRASL - APLIC.FINANC.- SAS: 46428-	211.434,30	D	VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A	395,46	C
APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET	50,40	D	CONTAS A PAGAR	12.737,17	C
APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET	57,94	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	5.262,17	C
APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET	15.452,51	D	HONORÁRIOS A PAGAR	7.475,00	C
APLICACAO BANCO DO BRASIL 50719-	0,18	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	428,87	C
APLIC BANCO DO BRASIL 50940-X	113.344,35	D	ISS RETIDO A RECOLHER	165,15	C
VALORES A RECEBER	14.765,44	D	COFINS A RECOLHER - OUTRAS RECEI	263,72	C
EMPRESAS PARCEIRAS - VALORES A RE	603.725,52	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	131.526,23	C
SOGEFI SUSPENSION BRASIL (ALLEV	514.872,66	D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - A	3.925,08	C
AUTO POSTO SANTA CRUZ DE M. MIRI	14.751,35	D	IR S/ FOLHA A PAGAR	18.453,58	C
BAUMER SA	1.565,45	D	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS A PA	1.978,62	C
BAP - BARROS AUTO PECAS AUTOMO	21.215,58	D	INSS A RECOLHER	49.662,08	C
CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	11.180,23	D	FGTS A RECOLHER	24.427,89	C
CLUBE MOGIANO	1.790,94	D	CONTR. E MENSALID. SINDICAL/ASSIST	739,04	C
CONSTRUTORA SIMOSO	6.276,43	D	VALE TRANSPORTE A PAGAR	17.047,49	C
CORTAG	2.975,49	D	DESPESAS MEDICAS A PAGAR	15.292,45	C
DOW AGROCIENCIAS INDL. LTDA / CTV	38.680,21	D	CREDITOS A CONCILIAR	64.089,00	C
EATON CORPORATION BRASIL	3.816,69	D	VALOR A REEMBOLSAR/DEP.NAO IDEN	64.089,00	C
ESCRITORIO CONTABIL VANGUARDA	6.167,22	D	SALARIOS A PAGAR EMPRESAS PARCEI	420.665,40	C
IND. ELETROMECANICA BALESTRO LT	1.579,74	D	SALARIOS A PAGAR - SOGEFI SUSPEN	11.406,39	C
IRMAOS DAVOLLI	16.493,84	D	SALARIOS A PAGAR - AUTO POSTO STA	1.176,01	C
ISMA SA	6.101,57	D	SALARIOS A PAGAR - BAUMER	15.035,14	C
LINDSAY AMERICA DO SUL	1.551,15	D	SALARIOS A PAGAR - BAP AUTOMOTIV	8.253,25	C
MOJI DATA	6.969,08	D	SALARIOS A PAGAR - CAMARA MUN. M.	1.186,62	C
MORECAP RENOVADORA DE PNEUS	1.565,45	D	SALARIOS A PAGAR - CLUBE MOGIANO	6.747,84	C
QUALICICLO AGRICOLA LTDA	8.955,54	D	SALARIOS A PAGAR - CONSTRUTORA S	3.528,00	C
SAAE - SERV. AGUA E ESGOTO DE M.	473,83	D	SALARIOS A PAGAR - CORTAG	30.242,62	C
SABO IND. E COM. DE AUTO PCS	15.740,69	D	SAL A PAGAR - DOW AGROCIENCIAS / C	947,80	C
REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LT	55.782,24	D	SALARIOS A PAGAR - EATON	9.529,79	C
TORIDE INDUSTRIA COMERCIO LTDA	22.889,18	D	SALARIOS A PAGAR - ESCRITORIO VAN	1.186,62	C
METODO IND. E COM. M. M. LTDA	4.733,32	D	SALARIOS A PAGAR - IND. ELETR. BALE	12.009,80	C
PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO	3.423,65	D	SALARIOS A PAGAR - IRMAOS DAVOLLI	3.578,53	C
FUNDIÇÃO REGALI BRASIL LTDA	1.579,74	D	SALARIOS A PAGAR - ISMA SA	1.165,38	C
IRMAOS DE PIERI LTDA	2.202,37	D	SALARIOS A PAGAR - LINDSAY AMERIC	7.045,22	C
INDUSTRIA ELETRICA MARANGONI MA	5.456,75	D	SALARIOS A PAGAR - MOJI DATA	1.176,01	C
METAL 2	7.573,62	D	SALARIOS A PAGAR - MORECAP	5.986,64	C
ANDRADE SUN FARMS - AGROCOMER	15.395,86	D	SALARIOS A PAGAR - RENOVIAS	19.033,66	C
J RYAL E CIA LTDA (LAYR)	6.026,62	D	SALARIOS A PAGAR - SAAE DE MOGI MI	12.819,20	C
MACLEAN POWER DO BRASIL LTDA	11.121,73	D	SALARIOS A PAGAR - SABO	32.434,71	C
JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADO	14.791,19	D	SALARIOS A PAGAR - REDE DE DIST ZE	18.378,89	C
SOL SUPERMERCADO E HORTICENTE	2.120,64	D	SALARIOS A PAGAR - TORIDE IND.E CO	3.559,86	C
SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI	8.390,40	D	SALARIOS A PAGAR - QUALICICLO AGR	93,01	C
SUPERMERCADO PLANALTO SANTA C	1.735,67	D	SALARIOS A PAGAR - METODO IND. E C	2.283,44	C
DEL BIANCHI DIST PRODUTOS ALIMEN	3.000,53	D	SALARIOS A PAGAR - PAVIMENT.STO E	1.186,62	C
	1.596,10	D			

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

DROGARIA DANIELLI LTDA	1.748,06	D	SALARIOS A PAGAR -FUNDICAO REGAL	2.423,77	C
H MEDICOS ASSOC DE MM HOSPITAL	11.992,33	D	SALARIOS A PAGAR - IRMAOS DE PIERI	2.309,51	C
TRADIBOM INDUSTRIA DE ALIMENTOS	1.103,38	D	SALARIOS A PAGAR - IND.ELETR. MARA	10.668,97	C
VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTD	1.579,74	D	SALARIOS A PAGAR - METAL 2	12.582,38	C
HITO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	3.156,53	D	SALARIOS A PAGAR - ANDRADE SUN F	205,47	C
ELFEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	190,73	D	SALARIOS A PAGAR - TENNECO AUTOM	39.725,97	C
CASA DA CRIANCA CARLOTA LIMA CA	2.539,64	D	SALARIOS A PAGAR - J RYAL E CIA LTD	9.302,52	C
TAGPACK IND E COMERCIO DE EMBAL	4.763,32	D	SALARIOS A PAGAR - MACLEAN POWE	10.668,97	C
TAJ SUPERMERCADO LTDA	1.579,74	D	SALARIOS A PAGAR - JSA CONSTRUTO	1.566,55	C
SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTD	5.007,24	D	SALARIOS A PAGAR - SOL SUP. HORTIC	5.750,63	C
H B HOSPITALAR IND E COMERCIO LT	1.576,79	D	SALARIOS A PAGAR - SUP. IMPERIAL D	1.172,74	C
ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILH	1.918,35	D	SALARIOS A PAGAR - DEL BIANCHI	1.910,23	C
ACIMM ASSOCIACAO COM E IND DE M	2.002,14	D	SALARIOS A PAGAR -DROGARIA DANIE	1.154,76	C
SESAMM- SERV DE SANEAMENTO DE	1.579,74	D	SALARIOS A PAGAR - H MEDICOS/22 DE	9.479,78	C
ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVIC	6.285,64	D	SALARIOS A PAGAR- TRADIBOM IND DE	920,16	C
TENNECO INDUSTRIA DE AUTOPECAS	33.340,39	D	SALARIOS A PAGAR- VECTOR MOVEIS	1.186,62	C
LOJAS UNIAO 1A99 SA	1.790,94	D	SALARIOS A PAGAR-HITO DIST DE VEIC	2.373,24	C
MSP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	3.127,94	D	SALARIOS A PAGAR - ELFEN IND E COM	702,36	C
ALR FABRICACAO E SERV PARA CONS	1.579,74	D	SALARIO A PAGAR-CASA DA CRIANCA	2.291,82	C
CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO - FIL	1.579,74	D	SALARIOS A PAGAR - TAGPACK IND E C	3.559,86	C
QUAGLIO - SERVICOS ADMINISTRATIV	106,20	D	SALARIOS A PAGAR - TAJ SUPERMERC	1.186,62	C
AAM IND E COM DE EQUIPAMENTO EL	58,20	D	SALARIOS A PAGAR - SYRIUS DIAGNOS	3.528,01	C
SARTI E SILVA COM DE PROD AGRIC/	2.050,35	D	SALARIOS A PAGAR - H B HOSPITALAR	1.186,62	C
MAGUI SUPERMERCADO LTDA	2.928,14	D	SAL A PAGAR - ANTONIO CARLOS C PO	1.438,38	C
SOLUCOES OPERACIONAIS MOGI MIRI	1.536,86	D	SALARIOS A PAGAR- ACIMM ASSOC CO	1.186,62	C
PROMOVAL 07 EMPREENDIMENTOS IM	1.579,74	D	SALARIOS A PAGAR - SESAMM - SERV	1.186,62	C
MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - PREFEITU	55.165,29	D	SALARIOS A PAGAR -ARTVEL VEIC PEC	5.813,60	C
FAST VENDAS SUPERMERCADO LTDA	1.520,02	D	SALARIOS A PAGAR - TENNECO IND DE	18.829,61	C
MODELO RECICLADORA DESTINADOR	1.790,94	D	SALARIOS A PAGAR - LOJAS UNIAO 1A9	1.186,62	C
EVANDRO CARDOSO SALON	1.536,86	D	SAL. A PAGAR-MSP DIST E IMPORT DE	2.352,00	C
ZM LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	3.127,95	D	SAL A PAGAR-ALR FABRICACAO E SER	1.186,62	C
REDE DE DIST ZEFERINO - SPASSO SA	9.936,14	D	SAL A PAGAR - CORTAG IND E COM FILI	1.186,62	C
MEDIXX COMERCIO E SERVIÇOS PARA	1.576,79	D	SAL A PAGAR- QUAGLIO - SERVICOS A	647,44	C
AUDIO VIDA OZANIQUE AUDIOLOGIA E	1.579,74	D	SAL A PAGAR - AAM IND E COM DE EQU	647,44	C
FPC INDUSTRIA METALURGICA LTDA F	6.267,23	D	SAL A PG - SARTI E SILVA COM PRO SM	1.165,38	C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	88.702,86	D	SAL A PAGAR - SOLUCOES OPERAC M	1.154,76	C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	58.247,44	D	SAL A PAGAR - PROMOVAL 07 EMPREM	1.186,62	C
ADIANTAMENTO - FERIAS ADMINISTRA	28.535,42	D	SAL A PG- MUNIC DE MOGI MIRIM PREF	26.818,26	C
EMPRESTIMO A ERIKA CRISTINA ROSA	1.920,00	D	SALARIOS A PAGAR - LAR INFANTIL ANI	818,73	C
ALUGUEIS A RECEBER	150,00	D	SAL A PAGAR-MODELO RECICLADORA	1.186,62	C
ROTARY CLUB DE MOGI MIRIM	150,00	D	SALARIO A PAGAR - EVANDRO CARDO	1.154,76	C
CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55	D	SALARIOS A PAGAR - ZM LOG E TRANS	2.352,02	C
CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55	D	SAL A PG-REDE DIS ZEFERINO SPASS	6.230,21	C
MATERIAL DE TERCEIROS	8.818,55	D	SAL A PG - MEDIXX COM E SERVIÇOS P	1.186,62	C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.133.607,77	D	SAL A PG AUDIO VIDA OZANIQUE AUDI	1.186,62	C
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.458,21	D	SAL A PG- FPC IND METALURGICA FOR	4.714,62	C
CRÉDITOS E VALORES	4.458,21	D	CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55	C
INAMEL - EMPENHOS ANTIGOS	4.458,21	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	3.545.279,78	C
IMOBILIZADO	750.349,76	D	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	3.684.395,85	C
BENS	1.090.693,94	D	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	3.684.395,85	C
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.086,94	D	RESERVAS LEGAIS	3.684.395,85	C
INSTALAÇÕES	70.084,98	D	SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.G.O	139.116,07	D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	20.989,28	D	SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.G.	139.116,07	D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DAD	215.784,62	D	SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.	139.116,07	D
OBRAS CIVIS	42.229,96	D			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	291.756,41	D			

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

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	340.344,18	C		
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR	7.810,14	C		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	332.534,04	C		
OBRA SEDE - CEI No 70.00086357/71	2.378.236,21	D		
OBRA SEDE - CEI No 70.00086357/71	2.378.236,21	D		
OBRA SEDE - CONSTRUCAO EM ANDA	2.378.236,21	D		
TOTAL DO ATIVO.....	4.189.117,56	D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.189.117,56 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 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