



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

FOLHA 01

Balanco Patrimonial

2023

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.372.144,65	D	PASSIVO CIRCULANTE	727.284,80	C
DISPONÍVEL	532.320,45	D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	727.284,80	C
BENS NUMERÁRIOS	357,64	D	FORNECEDORES	2.296,92	C
CAIXA	357,64	D	REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTD	414,74	C
DEPOSITOS BANCÁRIOS	194.251,76	D	AUTO POSTO KARIOCA DE MOGI MIRIM	808,07	C
BRADESCO - C/C: 32570-8	1,00	D	CAROLVIVIAN ART PARA FESTAS LTDA	277,55	C
BANCO ITAU - C/C: 12520-6	194.250,76	D	MULTSAN PULVERIZACAO E SANEAME	41,59	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337.711,05	D	ALCALA MANUT E REPAROS DE PECAS	250,00	C
CONTA INVEST BCO. BRASIL ROUANÉ	0,02	D	CAMPOS CAMARGO MAT PARA CONST	504,97	C
APLICACAO SICREDI CONTA: 78669-6	5.359,44	D	CONTAS A PAGAR	7.475,00	C
APLIC.INVEST FACIL BRADESCO - C/C:	207.937,49	D	HONORÁRIOS A PAGAR	7.475,00	C
APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET	62,94	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.804,52	C
APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET	1.818,36	D	IR RETIDO A RECOLHER	43,65	C
APLICACAO BANCO DO BRASIL 50719-	95.485,27	D	CSRF - RECOLHER (4,65%)	135,30	C
APLIC BANCO DO BRASIL 50940-X	6.275,74	D	ISS RETIDO A RECOLHER	625,99	C
APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET	20.771,79	D	COFINS A RECOLHER - OUTRAS RECEI	11,40	C
VALORES A RECEBER	831.005,65	D	IMPOSTO ÚNICO - DCTF WEB	65.988,18	C
EMPRESAS PARCEIRAS - VALORES A RE	696.917,85	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	100.298,95	C
SOGEFI SUSPENSION BRASIL (ALLEV	13.132,82	D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - A	3.718,79	C
AUTO POSTO SANTA CRUZ DE M. MIRI	625,42	D	IR S/ FOLHA A PAGAR	3.153,96	C
BAUMER SA	23.340,85	D	PIS S/ FOLHA A PAGAR	22,22	C
BAP - BARROS AUTO PECAS AUTOMO	24.469,98	D	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS A PA	891,05	C
CAROLVIVIAN ARTIGOS P/ FESTAS LT	1.905,32	D	FGTS A RECOLHER	28.228,69	C
CLUBE MOGIANO	10.073,71	D	CONTR. E MENSALID. SINDICAL/ASSIST	1.844,66	C
CONSTRUTORA SIMOSO	1.946,95	D	VALE TRANSPORTE A PAGAR	25.312,49	C
CORTAG	49.819,18	D	DESPESAS MEDICAS A PAGAR	37.127,09	C
EATON CORPORATION BRASIL	33.061,88	D	SALARIOS A PAGAR EMPRESAS PARCEI	550.409,41	C
IND. ELETROMECANICA BALESTRO LT	18.572,66	D	SALARIOS A PAGAR - SOGEFI SUSPEN	5.971,38	C
IRMAOS DAVOLLI	9.102,80	D	SALARIOS A PAGAR - AUTO POSTO STA	252,17	C
ISMA SA	1.905,32	D	SALARIOS A PAGAR - BAUMER	17.632,23	C
LINDSAY AMERICA DO SUL	8.302,79	D	SALARIOS A PAGAR - BAP AUTOMOTIV	16.206,33	C
MOJI DATA	1.369,03	D	SALARIOS A PAGAR - CAMARA MUN. M.	2.732,40	C
MORECAP RENOVADORA DE PNEUS	9.901,18	D	SALARIOS A PAGAR - CAROLVIVIAN	1.430,30	C
PACHINO E OTERO INDUSTRIA E COM	3.738,70	D	SALARIOS A PAGAR - CLUBE MOGIANO	6.890,93	C
RENOVIAS CONCESSIONARIA	38.411,28	D	SALARIOS A PAGAR - CONSTRUTORA S	2.129,03	C
SABO IND. E COM. DE AUTO PCS	83.649,92	D	SALARIOS A PAGAR - CORTAG	36.464,05	C
SULAMERICANA INDUSTRIAL	1.905,32	D	SALARIOS A PAGAR - EATON	15.995,89	C
REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LT	44.512,83	D	SALARIOS A PAGAR - IND. ELETR. BALE	12.845,16	C
TORIDE INDUSTRIA COMERCIO LTDA	209,89	D	SALARIOS A PAGAR - IRMAOS DAVOLLI	5.564,75	C
METODO IND. E COM. M. M. LTDA	3.790,44	D	SALARIOS A PAGAR - ISMA SA	1.430,30	C
PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO	3.790,44	D	SALARIOS A PAGAR - LINDSAY AMERIC	2.867,52	C
IRMAOS DE PIERI LTDA	4.434,29	D	SALARIOS A PAGAR - MOJI DATA	2.394,33	C
BONATTI SERVICOS CONTABEIS S/S L	4.018,89	D	SALARIOS A PAGAR - MORECAP	4.359,69	C
INDUSTRIA ELETRICA MARANGONI MA	20.961,59	D	SALARIOS A PAGAR - PACHINO E OTER	2.809,32	C
METAL 2	12.100,41	D	SALARIOS A PAGAR - RENOVIAS	21.178,94	C
ANDRADE SUN FARMS - AGROCOMER	5.007,69	D	SALARIOS A PAGAR - SAAE DE MOGI MI	7.443,08	C
J RYAL E CIA LTDA (LAYR)	19.522,62	D	SALARIOS A PAGAR - SABO	51.179,70	C
MACLEAN POWER DO BRASIL LTDA	3.188,03	D	SALARIOS A PAGAR - SULAMERICANA I	1.430,30	C
JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADO	10.695,50	D	SALARIOS A PAGAR - REDE DE DIST ZE	26.409,58	C
SOL SUPERMERCADO E HORTICENTE	12.858,39	D	SALARIOS A PAGAR - TORIDE IND.E CO	1.487,20	C
SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI	1.905,32	D	SALARIOS A PAGAR - METODO IND. E C	2.847,78	C
SUPERMERCADO PLANALTO SANTA C	841,31	D	SALARIOS A PAGAR - PAVIMENT.STO E	2.847,78	C
DEL BIANCHI DIST PRODUTOS ALIMEN	2.250,21	D	SALARIOS A PAGAR - IRMAOS DE PIERI	2.860,60	C
DROGARIA DANIELLI LTDA	2.152,27	D	SALARIOS A PAGAR - BONATTI SERV. C	2.860,60	C
H MEDICOS ASSOC DE MM HOSPITAL	11.672,75	D	SALARIOS A PAGAR - IND.ELETR. MARA	12.821,42	C
TRADIBOM INDUSTRIA DE ALIMENTOS	979,18	D	SALARIOS A PAGAR - METAL 2	6.053,33	C
VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTD	356,96	D	SALARIOS A PAGAR - ANDRADE SUN F	2.860,60	C
HITO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	408,70	D	SALARIOS A PAGAR - TENNECO AUTOM	55.421,63	C

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

CASA DA CRIANCA CARLOTA LIMA CA	1.588,26	D	SALARIOS A PAGAR - J RYAL E CIA LTD	11.618,31	C
TAGPACK IND E COMERCIO DE EMBAL	4.635,84	D	SALARIOS A PAGAR - MACLEAN POWE	2.373,32	C
ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILH	277,64	D	SALARIOS A PAGAR - JSA CONSTRUTO	7.100,22	C
ACIMM ASSOCIACAO COM E IND DE M	2.116,52	D	SALARIOS A PAGAR - SOL SUP. HORTIC	6.895,04	C
SESAMM- SERV DE SANEAMENTO DE	1.976,42	D	SALARIOS A PAGAR - SUP. IMPERIAL D	1.430,30	C
ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVIC	3.978,09	D	SALARIOS A PAGAR - DEL BIANCHI	762,84	C
TENNECO INDUSTRIA DE AUTOPECAS	52.498,17	D	SALARIOS A PAGAR -DROGARIA DANIE	1.865,00	C
LOJAS UNIAO 1A99 SA	1.840,57	D	SALARIOS A PAGAR - H MEDICOS/22 DE	8.326,32	C
MSP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	4.185,86	D	SALARIOS A PAGAR- TRADIBOM IND DE	1.083,66	C
ALR FABRICACAO E SERV PARA CONS	1.905,32	D	SALARIOS A PAGAR- VECTOR MOVEIS	44,07	C
QUAGLIO - SERVICOS ADMINISTRATIV	2.082,02	D	SALARIOS A PAGAR-HITO DIST DE VEIC	82,53	C
AAM IND E COM DE EQUIPAMENTO EL	3.807,69	D	SALARIO A PAGAR-CASA DA CRIANCA	1.430,30	C
SARTI E SILVA COM DE PROD AGRIC/	2.082,02	D	SALARIOS A PAGAR - TAGPACK IND E C	2.943,13	C
MAGUI SUPERMERCADO LTDA	1.836,33	D	SAL A PAGAR - ANTONIO CARLOS C PO	1.378,78	C
SOLUCOES OPERACIONAIS MOGI MIRI	1.905,32	D	SALARIOS A PAGAR- ACIMM ASSOC CO	1.430,30	C
MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - PREFEITU	70.710,91	D	SALARIOS A PAGAR - SESAMM - SERV	1.404,66	C
LAR INFANTIL ANINHA	535,59	D	SALARIOS A PAGAR -ARTVEL VEIC PEC	3.042,83	C
MODELO RECICLADORA DESTINADOR	637,15	D	SALARIOS A PAGAR - TENNECO IND DE	25.535,66	C
ZM LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	113,57	D	SALARIOS A PAGAR - LOJAS UNIAO 1A9	1.225,15	C
REDE DE DIST ZEFERINO - SPASSO SA	13.985,48	D	SAL. A PAGAR-MSP DIST E IMPORT DE	95,35	C
MEDIXX COMERCIO E SERVIÇOS PARA	2.094,52	D	SAL A PAGAR-ALR FABRICACAO E SER	1.430,30	C
FPC INDUSTRIA METALURGICA LTDA F	5.684,62	D	SAL A PAGAR- QUAGLIO - SERVICOS A	1.404,66	C
ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOT	1.905,32	D	SAL A PAGAR - AAM IND E COM DE EQU	2.860,60	C
BIONEXT - PRODUTOS BIOTECNOLOGI	2.113,57	D	SAL A PG - SARTI E SILVA COM PRO SM	1.404,66	C
EQUILIBRIO INSUMOS AGRICOLAS LTD	4.057,60	D	SAL A PAGAR - MAGUI SUPERMERCAD	1.379,02	C
DTECH SOLUTIONS INDUSTRIA E COM	2.405,32	D	SAL A PAGAR - SOLUCOES OPERAC M	1.430,30	C
MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVIC	1.902,37	D	SAL A PG- MUNIC DE MOGI MIRIM PREF	38.823,02	C
SMB ARQUITETURA E CONSULTORIA L	1.257,62	D	SALARIOS A PAGAR - LAR INFANTIL ANI	617,69	C
JM FERRAZ LTDA	1.905,32	D	SAL A PAGAR-MODELO RECICLADORA	95,35	C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	133.937,80	D	SALARIOS A PAGAR - ZM LOG E TRANS	750,01	C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.893,01	D	SAL A PG-REDE DIS ZEFERINO SPASS	6.872,50	C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	114.661,11	D	SAL A PG - MEDIXX COM E SERVIÇOS P	1.795,29	C
ADIANTAMENTO - FERIAS ADMINISTRA	1.383,68	D	SAL A PG- FPC IND METALURGICA FOR	4.272,00	C
ALUGUEIS A RECEBER	150,00	D	SAL A PG-ELETROSILVA ENROLAMENT	1.430,30	C
ROTARY CLUB DE MOGI MIRIM	150,00	D	SAL A PG - BIONEXT - PRODUTOS BIOT	1.430,30	C
CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55	D	SAL A PG- EQUILIBRIO INSUMOS AGRIC	2.792,20	C
CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55	D	SAL A PG - DTECH SOLUTIONS IND E C	1.430,30	C
MATERIAL DE TERCEIROS	8.818,55	D	SAL. A PG - MP-BIOS REPRESENTACAO	1.430,30	C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.183.989,87	D	SAL. A PG - SMB ARQUITETURA E CON	944,28	C
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.458,21	D	SAL. A PG - JM FERRAZ LTDA	1.430,30	C
CRÉDITOS E VALORES	4.458,21	D	ADIANTAMENTOS DE EMPRESAS PARC	60.639,94	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	CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55	C
AÇÕES DE CIA TELEFONICA	563,59	D	MATERIAL DE TERCEIROS	8.818,55	C
IMOBILIZADO	800.731,86	D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.820.031,17	C
BENS	1.217.425,59	D	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	3.545.279,78	C
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.086,94	D	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	3.545.279,78	C
INSTALAÇÕES	70.084,98	D	RESERVAS LEGAIS	3.545.279,78	C
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	25.563,23	D	SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.G.O	274.751,39	C
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DAD	250.481,94	D	SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.G.	274.751,39	C
OBRAS CIVIS	42.229,96	D	SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.	274.751,39	C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	317.956,41	D			
VEÍCULOS	18.179,09	D			
FERRAMENTAS	187,00	D			
TERRENOS	301.545,31	D			
OUTRAS IMOBILIZACOES	2.445,05	D			
BIBLIOTECA E ACERVOS	21.042,68	D			
EQUIPAMENTOS DE ENERGIA FOTOVO	161.623,00	D			

BALANÇO PATRIMONIAL

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2023

DEPRECIACÃO ACUMULADA	416.693,73	C		
(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR	27.430,28	C		
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLI	870,34	C		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	388.393,11	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.....	4.556.134,52	D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.556.134,52 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

JOSE ROBERTO DA SILVEIRA
PEDREIRA:05779545804

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO
DA SILVEIRA PEDREIRA:05779545804
Dados: 2024.01.22 15:38:56 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.01.22 10:25:45 -03'00'

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 ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

3.1.1 - RECEITAS

3.1.1.01 - RECEITAS

3.1.1.01.0001 - RECEITAS DE EVENTOS	3.500,00 C
3.1.1.01.0002 - RECEITAS DE TAXA ADMINISTRATIVA	1.557.066,68 C
3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE TAXA P/ CONSTRUÇÃO DA	225.841,00 C

RECEITAS 1.786.407,68 C

3.1.1.02 - SUBVENÇÕES / CONVENIOS

3.1.1.02.0004 - SUBVENÇÃO PREF.- ASSIST.SOCIAL - P	50,50 D
3.1.1.02.0005 - SUBVENÇÃO PREF. - EDUCAÇÃO - P.M.	362.760,36 C
3.1.1.02.0008 - SUBVENÇÃO FEDERAL	48.987,78 C

SUBVENÇÕES / CONVENIOS 411.697,64 C

3.1.1.03 - DOAÇÕES

3.1.1.03.0001 - DOAÇÕES ANONIMAS	1.910,00 C
3.1.1.03.0002 - DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	3,62 C
3.1.1.03.0003 - DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	68.674,08 C

DOAÇÕES 70.587,70 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.252,88 C
3.3.1.01.0003 - JUROS RECEBIDOS	5.305,94 C
3.3.1.01.0004 - DESCONTOS OBTIDOS	1.998,35 C

RECEITAS FINANCEIRAS 21.557,17 C

3.3.1.02 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1.02.0001 - CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.367,39 C
3.3.1.02.0006 - RECEITA - LOCAÇÃO DE SALAS	1.800,00 C
3.3.1.02.0008 - VALORES RECEBIDOS COMO PROVISÃO	33.194,05 C

OUTRAS RECEITAS 39.361,44 C

Total de RECEITAS 2.329.611,63 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 2.329.611,63 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO 2.329.611,63 C

5 - GRATUIDADES OFERECIDAS

5.1 - DESPESAS DE ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS

5.1.1 - GRATUIDADES OFERECIDAS

5.1.1.01 - DESPESAS NA ADMINISTRAÇÃO DE APRENDIZES

5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	89.700,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	726.191,56 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	146.262,44 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	90.380,52 D
5.1.1.01.0007 - INSS	258,33 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	91.920,76 D
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS	5.622,88 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.531,89 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES / OFERTAS E PRESENTES	1.036,00 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	49,00 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	10.086,78 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	5.939,20 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	6.589,89 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

5.1.1.01.0019 - ÁGUA E ESGOTO	8.278,74 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	33,36 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	16.436,57 D
5.1.1.01.0022 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	5.362,00 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS / LOCACOES DIVERSAS	5.703,50 D
5.1.1.01.0024 - VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - CESTA	37.402,48 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	2.069,52 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	110.398,91 D
5.1.1.01.0028 - ASSOCIACOES DE CLASSE	418,50 D
5.1.1.01.0030 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.526,05 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	42.637,23 D
5.1.1.01.0032 - MATERIAL DIDATICO	21.332,10 D
5.1.1.01.0033 - FORMACAO PROFISSIONAL	249.366,74 D
5.1.1.01.0034 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	1.637,57 D
5.1.1.01.0035 - DESPESAS COM ALIMENTACAO	53.157,62 D
5.1.1.01.0036 - MEDICAMENTOS	141,51 D
5.1.1.01.0037 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.112,29 D
5.1.1.01.0039 - AUXILIO ENFERMIDADE	1.908,20 D
5.1.1.01.0044 - UNIFORMES	21.049,60 D
5.1.1.01.0045 - LANCHES E REFEICOES	2.723,09 D
5.1.1.01.0047 - BENS DE PEQUENOS VALORES	10.338,67 D
5.1.1.01.0048 - SERVICOS PRESTADOS - PJ	65.961,01 D
5.1.1.01.0049 - SERVICOS PRESTADOS - PF	7.543,75 D
5.1.1.01.0050 - PREMIO POR TEMPO DE SERVICIO - P.T.	14.496,12 D
5.1.1.01.0051 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.415,82 D
5.1.1.01.0053 - DESP. C/ INFORMATICA E MANUT. SOFT	25.900,80 D
5.1.1.01.0054 - DESPESAS COM MONITORAMENTO E...	6.663,50 D
5.1.1.01.0100 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	76.349,55 D

DESPESAS NA ADMINISTRACAO DE... 2.013.934,05 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.501,00 D
5.1.1.02.0005 - COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	136,80 D
5.1.1.02.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL /CONFED	11.075,03 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 28.712,83 D

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0001 - JUROS E MULTAS DIVERSAS	1,69 D
5.1.1.03.0003 - I.O.F	1.253,09 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCARIAS	9.156,23 D

DESPESAS FINANCEIRAS 10.411,01 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	146,41 D
5.5.1.01.0003 - DESPESA - IMPOSTO RETIDO NAO DESC	1.655,94 D

DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 1.802,35 D

Total de GRATUIDADES OFERECIDAS

2.054.860,24 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000007

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

274.751,39 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

274.751,39 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

JOSE ROBERTO DA SILVEIRA
PEDREIRA:05779545804

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO
DA SILVEIRA PEDREIRA:05779545804
Dados: 2024.01.22 15:39:22 -03'00'

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.01.22 09:28:07 -03'00'

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 Lucros ou Prejuízos Acumulados

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000008

DATA: 31/12/2023

MÊS/ANO: 12/2023

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo do Início do Período	3.545.279,78 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 Lucros a Realizar	0,00
(+)	Outros Recursos	0,00
(+/-)	Lucro Líquido do Período	0,00
(-)	Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+/-)	Prejuízo Líquido do Período	274.751,39 C
(=)	TOTAL	3.820.031,17 C
DESTINAÇÕES		
(-)	Transferência para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00
(-)	Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(-)	Outras Destinações	0,00
(=)	TOTAL	0,00
(=)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.820.031,17 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

JOSE ROBERTO DA SILVEIRA
PEDREIRA:05779545804

Assinado de forma digital por JOSE
ROBERTO DA SILVEIRA
PEDREIRA:05779545804
Dados: 2024.01.22 15:39:45 -03'00'

JOSE ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 057.795.458-04

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.01.22 10:03:56 -03'00'

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: 31/12/2023

MÊS/ANO: 12/2023

Origem dos Recursos	31/12/2023
01 - Contribuições de associados ou sindicatos	0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	1.800,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	14.252,88
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00
05 - Doações e subvenções	482.285,34
06 - Outros recursos	1.831.273,41
07 - TOTAL	2.329.611,63

Aplicação dos Recursos	31/12/2023
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	1.114.443,29
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	146,41
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	28.712,83
12 - Despesas de manutenção	110.398,91
13 - Outras despesas	801.158,80
14 - TOTAL	2.054.860,24

15 - Superávit/Déficit	274.751,39
------------------------	-------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

JOSE ROBERTO DA SILVEIRA
PEDREIRA:05779545804

Assinado de forma digital por JOSE
ROBERTO DA SILVEIRA
PEDREIRA:05779545804
Dados: 2024.01.22 15:40:11 -03'00'

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

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.01.22 10:13:05 -03'00'

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: 22/01/2024

PERÍODO: 12/2023

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 31/12/2022									3.545.279,78	3.545.279,78
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									274.751,39	274.751,39
Destinação de Superávit Líquido										
Reservas										
Dividendos										
Saldos em 31/12/2023									3.820.031,17	3.820.031,17

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 31/12/2022					
Reversão para Superávit Acumulado					
Destinação de parte do Superávit Líquido					
Saldos em 31/12/2023					

JOSE ROBERTO DA SILVEIRA
PEDREIRA:05779545804

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO DA SILVEIRA
PEDREIRA:05779545804
Dados: 2024.01.22 15:40:32 -03'00'

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

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.01.22 10:20:22 -03'00'

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: 22/01/2024

PERÍODO: 12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS - 2023:

Nota 01 - O "CEBE" (CENTRO BENJAMIN) 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 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\$ 337.711,05 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\$ 207.937,49 D
CONTA INVESTIMENTO - BCO. BRASIL ROUANET - R\$ 0,02 D
APLICACAO - SICERDI 78669-6 - R\$ 5.359,44 D
APLICACAO - BCO. BRASIL 49286-8 - R\$ 1.818,36 D
APLICACAO - BCO. BRASIL 50719-9 - R\$ 95.485,27 D
APLICACAO - BCO. BRASIL 50940-X - R\$ 6.275,74 D
APLICACAO - BCO. BRASIL 48291-9 - R\$ 62,94 D
APLICACAO - BCO. BRASIL 52959-1 - R\$ 20.771,79 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 2023, recebeu as seguintes doações:

a) Pessoa Física:	R\$	3,62
b) Pessoa Jurídica:	R\$	68.674,08
c) Anônimas:	R\$	1.910,00

Nota 07 - No ano de 2023 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\$ 411.697,64 (referente Subvenções). Assim Distribuídos:

SUBVENCAO PREF. - EDUCACAO - P. M. M. M.:	R\$	362.760,36
SUBVENCAO PREF. - ASSIT. SOCIAL - P. M. M. M.:	R\$	(50,50)
SUBVENCAO FEDERAL	: R\$	48.987,78

Notas Explicativas

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE
CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000012

DATA: 22/01/2024

PERÍODO: 12/2023

Nota 08 - O "CEBE" (CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL), aplicou os recursos recebidos durante o exercício de 2023, 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 2023 - R\$ 2.054.860,24.

Nota 10 - O "CEBE" (CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL), usufruiu dos seguintes valores, referente isenção em 2023:

a) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros:	R\$ 2.475.736,03
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 2023 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\$ 136,80.

**JOSE ROBERTO DA
SILVEIRA**

PEDREIRA:05779545804

Assinado de forma digital por JOSE
ROBERTO DA SILVEIRA
PEDREIRA:05779545804
Dados: 2024.01.22 15:40:55 -03'00'

JOSE ROBERTO DA SILVEIRA PEDREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 057.795.458-04

CLAUDIO EMIR

VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por
CLAUDIO EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.01.22 10:22:40 -03'00'

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

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

3.1.1 - RECEITAS

3.1.1.01 - RECEITAS	1.786.407,68 C
3.1.1.02 - SUBVENCOES / CONVENIOS	411.697,64 C
3.1.1.03 - DOACOES	70.587,70 C

RECEITAS 2.268.693,02 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	21.557,17 C
3.3.1.02 - OUTRAS RECEITAS	39.361,44 C

OUTRAS RECEITAS 60.918,61 C

Total de RECEITAS 2.329.611,63 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 2.329.611,63 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO 2.329.611,63 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	2.013.934,05 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.712,83 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	10.411,01 D

GRATUIDADES OFERECIDAS 2.053.057,89 D

5.5 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS

5.5.1 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS

5.5.1.01 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	1.802,35 D
------------------------------------	------------

DESPESAS NAO DEDUTIVEIS 1.802,35 D

Total de GRATUIDADES OFERECIDAS 2.054.860,24 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL 274.751,39 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

274.751,39 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

JOSE ROBERTO DA SILVEIRA
PEDREIRA:05779545804

Assinado de forma digital por JOSE
ROBERTO DA SILVEIRA
PEDREIRA:05779545804
Dados: 2024.01.22 15:35:35 -03'00'

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

CLAUDIO EMIR
VITAL:55341233891

Assinado de forma digital por CLAUDIO
EMIR VITAL:55341233891
Dados: 2024.01.22 10:31:27 -03'00'

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