

# BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000001

DATA: 09/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.556.134,52 D	3.304.679,98	3.127.547,21	4.733.267,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.372.144,65 D	3.304.679,98	3.121.615,00	1.555.209,63 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		532.320,45 D	2.265.520,65	2.223.461,00	574.380,10 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		357,64 D	0,00	0,00	357,64 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		357,64 D	0,00	0,00	357,64 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		194.251,76 D	1.604.638,99	1.591.335,14	207.555,61 D
(0000000002) 0001 - BRADESCO - C/C: 32570-8		1,00 D	1.070.456,50	1.070.456,50	1,00 D
(0000000004) 0004 - BANCO DO BRASIL - PROJETO FUNDACAO BB		0,00	52.076,04	52.076,04	0,00
(0000000005) 0005 - BANCO ITAU - C/C: 12520-6		194.250,76 D	55.559,31	51.261,93	198.548,14 D
(0000000419) 0116 - BANCO SICREDI - C/C: 78669-6		0,00	20.000,00	10.993,53	9.006,47 D
(0000000421) 0118 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO CONTA:9809-4		0,00	52.748,81	52.748,81	0,00
(0000000423) 0120 - BANCO DO BRASIL FMDCA C/C 46716-2		0,00	193.186,36	193.186,36	0,00
(0000000428) 0124 - BANCO DO BRASIL 148293-9		0,00	72,00	72,00	0,00
(0000000433) 0129 - BANCO DO BRASIL C/C 50719-9		0,00	111.647,34	111.647,34	0,00
(0000000434) 0130 - BANCO DO BRASIL 50940-X		0,00	7.201,83	7.201,83	0,00
(0000000435) 0131 - BANCO DO BRASIL - LEI ROUANET 52959-1		0,00	20.845,40	20.845,40	0,00
(0000000436) 0132 - BANCO DO BRASIL - LEI ROUANET 52960-5		0,00	20.845,40	20.845,40	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		337.711,05 D	660.881,66	632.125,86	366.466,85 D
(0000000203) 0002 - CONTA INVEST BCO. BRASIL ROUANET 47214-X		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
(0000000304) 0104 - APLIC. BANCO DO BRASIL - FUNDACAO BB		0,00	48.298,97	0,00	48.298,97 D
(0000000419) 0116 - APLICACAO SICREDI CONTA: 78669-6		5.359,44 D	7.318,47	0,00	12.677,91 D
(0000000403) 0118 - APLIC.INVEST FACIL BRADESCO - C/C:32570		207.937,49 D	299.541,81	456.521,82	50.957,48 D
(0000000421) 0121 - APLICACAO BANCO DO BRASIL - CONTA:9809-4		0,00	29.974,50	24.317,77	5.656,73 D
(0000000423) 0123 - APLICACAO BCO DO BRASIL FMDCA 46716-2		0,00	189.455,80	95.250,40	94.205,40 D
(0000000425) 0126 - APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET 48291-9		62,94 D	0,50	0,00	63,44 D
(0000000431) 0132 - APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET 49286-8		1.818,36 D	13,62	0,00	1.831,98 D
(0000000433) 0134 - APLICACAO BANCO DO BRASIL 50719-9		95.485,27 D	64.399,81	27.997,42	131.887,66 D
(0000000434) 0135 - APLIC BANCO DO BRASIL 50940-X		6.275,74 D	917,31	7.193,05	0,00
(0000000435) 0136 - APLIC BCO DO BRASIL-LEI ROUANET 52959-1		20.771,79 D	73,61	20.845,40	0,00
(0000000436) 0137 - APLIC BCO DO BRASIL-LEI ROUANET 52960-5		0,00	20.887,26	0,00	20.887,26 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		831.005,65 D	1.039.159,33	898.154,00	972.010,98 D
1.1.2.01 - EMPRESAS PARCEIRAS - VALORES A RECEBER		696.917,85 D	1.028.610,54	761.823,14	963.705,25 D
(0000000212) 0002 - SOGEFI SUSPENSION BRASIL ( ALLEVAR )		13.132,82 D	44.950,08	15.202,44	42.880,46 D
(0000000217) 0007 - AUTO POSTO SANTA CRUZ DE M. MIRIM		625,42 D	2.149,92	625,42	2.149,92 D
(0000000220) 0010 - BAUMER SA		23.340,85 D	29.453,71	23.340,85	29.453,71 D
(0000000221) 0011 - BAP - BARROS AUTO PECAS AUTOMOTIVAS		24.469,98 D	26.910,42	24.469,98	26.910,42 D
(0000000223) 0013 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		0,00	4.158,23	0,00	4.158,23 D
(0000000224) 0014 - CAROLVIVIAN ARTIGOS P/ FESTAS LTDA		1.905,32 D	1.984,59	1.905,32	1.984,59 D
(0000000231) 0021 - CLUBE MOGIANO		10.073,71 D	12.884,14	12.329,33	10.628,52 D
(0000000234) 0024 - CONSTRUTORA SIMOSO		1.946,95 D	4.303,52	1.946,95	4.303,52 D
(0000000235) 0025 - CORTAG		49.819,18 D	68.268,14	54.311,60	63.775,72 D
(0000000242) 0032 - EATON CORPORATION BRASIL		33.061,88 D	31.733,29	33.061,87	31.733,30 D
(0000000255) 0045 - IND. ELETROMECANICA BALESTRO LTDA		18.572,66 D	27.959,61	18.572,66	27.959,61 D
(0000000257) 0047 - IRMAOS DAVOLLI		9.102,80 D	15.424,14	11.172,42	13.354,52 D
(0000000258) 0048 - ISMA SA		1.905,32 D	1.984,59	1.905,32	1.984,59 D
(0000000264) 0054 - LINDSAY AMERICA DO SUL		8.302,79 D	6.570,97	8.302,79	6.570,97 D
(0000000272) 0062 - MOJI DATA		1.369,03 D	0,00	1.369,03	0,00
(0000000273) 0063 - MORECAP RENOVADORA DE PNEUS		9.901,18 D	9.711,54	9.901,18	9.711,54 D
(0000000275) 0065 - PACHINO E OTERO INDUSTRIA E COMERCIO		3.738,70 D	3.966,23	3.738,70	3.966,23 D
(0000000279) 0069 - RENOVIAS CONCESSIONARIA		38.411,28 D	42.099,24	46.677,95	33.832,57 D
(0000000283) 0073 - SAAE - SERV. AGUA E ESGOTO DE M. MIRIM		0,00	12.211,98	2.066,67	10.145,31 D
(0000000284) 0074 - SABO IND. E COM. DE AUTO PCS		83.649,92 D	103.942,21	92.812,16	94.779,97 D
(0000000287) 0077 - SULAMERICANA INDUSTRIAL		1.905,32 D	1.984,59	1.905,32	1.984,59 D
(0000000288) 0078 - REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTDA		44.512,83 D	45.142,98	48.881,77	40.774,04 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000002

DATA: 09/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000291)	0081 - TORIDE INDUSTRIA COMERCIO LTDA	209,89 D	6.662,57	209,89	6.662,57 D
(0000000311)	0093 - METODO IND. E COM. M. M. LTDA	3.790,44 D	6.224,79	3.790,44	6.224,79 D
(0000000317)	0099 - PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO	3.790,44 D	3.966,23	3.790,44	3.966,23 D
(0000000333)	0115 - IRMAOS DE PIERI LTDA	4.434,29 D	4.765,63	4.434,29	4.765,63 D
(0000000340)	0122 - BONATTI SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA	4.018,89 D	4.350,23	4.018,89	4.350,23 D
(0000000350)	0132 - INDUSTRIA ELETRICA MARANGONI MARETTI	20.961,59 D	21.198,58	20.961,59	21.198,58 D
(0000000351)	0133 - METAL 2	12.100,41 D	15.324,01	12.438,60	14.985,82 D
(0000000355)	0137 - ANDRADE SUN FARMS - AGROCOMERCIAL	5.007,69 D	5.166,23	5.007,69	5.166,23 D
(0000000358)	0140 - TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	0,00	109.641,69	18.495,77	91.145,92 D
(0000000362)	0144 - J RYAL E CIA LTDA (LAYR)	19.522,62 D	22.483,52	19.941,12	22.065,02 D
(0000000364)	0146 - MACLEAN POWER DO BRASIL LTDA	3.188,03 D	3.910,90	5.257,65	1.841,28 D
(0000000368)	0150 - JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	10.695,50 D	11.237,65	10.695,50	11.237,65 D
(0000000370)	0152 - SOL SUPERMERCADO E HORTICENTER LTDA	12.858,39 D	14.608,82	12.910,06	14.557,15 D
(0000000371)	0153 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM	1.905,32 D	1.984,59	1.905,32	1.984,59 D
(0000000374)	0156 - SUPERMERCADO PLANALTO SANTA CRUZ LTDA	841,31 D	0,00	841,31	0,00
(0000000375)	0157 - DEL BIANCHI DIST PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.250,21 D	3.663,76	2.250,21	3.663,76 D
(0000000376)	0158 - DROGARIA DANIELLI LTDA	2.152,27 D	4.486,11	2.152,27	4.486,11 D
(0000000378)	0160 - H MEDICOS ASSOC DE MM HOSPITAL 22 DE OUT	11.672,75 D	15.596,23	11.672,75	15.596,23 D
(0000000379)	0161 - TRADIBOM INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	979,18 D	3.865,51	979,18	3.865,51 D
(0000000380)	0162 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	356,96 D	2.026,74	356,96	2.026,74 D
(0000000383)	0165 - HITO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	408,70 D	3.978,13	408,70	3.978,13 D
(0000000385)	0167 - CASA DA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO	1.588,26 D	2.169,95	1.588,26	2.169,95 D
(0000000388)	0170 - TAGPACK IND E COMERCIO DE EMBALAGENS	4.635,84 D	6.458,44	4.687,51	6.406,77 D
(0000000393)	0175 - SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.954,34	0,00	1.954,34 D
(0000000397)	0179 - ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILHO	277,64 D	4.599,34	277,64	4.599,34 D
(0000000398)	0180 - ACIMM ASSOCIACAO COM E IND DE MOGI MIRIM	2.116,52 D	2.176,59	2.116,52	2.176,59 D
(0000000399)	0181 - SESAMM- SERV DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM	1.976,42 D	2.176,59	1.976,42	2.176,59 D
(0000000400)	0182 - ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	3.978,09 D	6.153,27	4.071,09	6.060,27 D
(0000000405)	0185 - TENNECO INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA	52.498,17 D	69.173,28	54.564,84	67.106,61 D
(0000000406)	0186 - LOJAS UNIAO 1A99 SA	1.840,57 D	2.176,59	1.840,57	2.176,59 D
(0000001408)	0188 - MSP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PNEUS	4.185,86 D	3.095,32	4.185,86	3.095,32 D
(0000001410)	0190 - ALR FABRICACAO E SERV PARA CONSTRUCAO	1.905,32 D	4.655,70	1.905,32	4.655,70 D
(0000001412)	0192 - QUAGLIO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS MOGI	2.082,02 D	2.080,59	2.082,02	2.080,59 D
(0000001413)	0193 - AAM IND E COM DE EQUIPAMENTO ELETRONICO	3.807,69 D	3.966,23	3.807,69	3.966,23 D
(0000001414)	0194 - SARTI E SILVA COM DE PROD AGRIC/ SM AGRO	2.082,02 D	2.176,59	2.082,02	2.176,59 D
(0000001417)	0197 - MAGUI SUPERMERCADO LTDA	1.836,33 D	1.984,59	1.836,33	1.984,59 D
(0000001418)	0198 - SOLUCOES OPERACIONAIS MOGI MIRIM	1.905,32 D	1.984,59	1.905,32	1.984,59 D
(0000001420)	0201 - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - PREFEITURA	70.710,91 D	86.661,82	70.710,91	86.661,82 D
(0000001422)	0203 - LAR INFANTIL ANINHA	535,59 D	1.816,88	535,59	1.816,88 D
(0000001423)	0204 - MODELO REICLADORA DESTINADORA DE PNEUS	637,15 D	2.218,74	637,15	2.218,74 D
(0000001425)	0206 - ZM LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	113,57 D	0,00	113,57	0,00
(0000001426)	0207 - REDE DE DIST ZEFERINO - SPASSO SABORES	13.985,48 D	10.039,85	14.264,48	9.760,85 D
(0000001427)	0208 - MEDIXX COMERCIO E SERVIÇOS PARA SAUDE	2.094,52 D	4.441,00	2.094,52	4.441,00 D
(0000001429)	0210 - FPC INDUSTRIA METALURGICA LTDA FORUSI	5.684,62 D	7.845,07	11.887,58	1.642,11 D
(0000001430)	0211 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA	1.905,32 D	1.984,59	1.905,32	1.984,59 D
(0000001432)	0213 - BIONEXT - PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	2.113,57 D	2.173,64	2.113,57	2.173,64 D
(0000001433)	0214 - EQUILIBRIO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4.057,60 D	4.542,23	4.057,60	4.542,23 D
(0000001435)	0216 - DTECH SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO	2.405,32 D	2.484,59	2.405,32	2.484,59 D
(0000001436)	0217 - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	1.902,37 D	1.981,64	1.902,37	1.981,64 D
(0000001437)	0218 - SMB ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	1.257,62 D	1.541,46	1.257,62	1.541,46 D
(0000001438)	0219 - JM FERRAZ LTDA	1.905,32 D	4.726,15	1.905,32	4.726,15 D
(0000001439)	0220 - SPM SUPORTE OPERACIONAL LTDA	0,00	1.029,46	0,00	1.029,46 D
(0000001440)	0221 - CORTAG IND E COM LTDA - PARKLOG	0,00	15.205,38	86,45	15.118,93 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		133.937,80 D	10.398,79	136.180,86	8.155,73 D
(0000000017)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.893,01 D	0,00	17.893,01	0,00
(0000000018)	0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	114.661,11 D	10.398,79	118.287,85	6.772,05 D
(0000000015)	0005 - ADIANTAMENTO - FERIAS ADMINISTRACAO	1.383,68 D	0,00	0,00	1.383,68 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000003

DATA: 09/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.06 - ALUGUEIS A RECEBER		150,00 D	150,00	150,00	150,00 D
(0000011263) 0003 - ROTARY CLUB DE MOGI MIRIM		150,00 D	150,00	150,00	150,00 D
1.1.3 - CONTAS DE COMPENSACAO		8.818,55 D	0,00	0,00	8.818,55 D
1.1.3.01 - CONTAS DE COMPENSACAO		8.818,55 D	0,00	0,00	8.818,55 D
(0000000010) 0001 - MATERIAL DE TERCEIROS		8.818,55 D	0,00	0,00	8.818,55 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.183.989,87 D	0,00	5.932,21	3.178.057,66 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		4.458,21 D	0,00	0,00	4.458,21 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		4.458,21 D	0,00	0,00	4.458,21 D
(0000000082) 0002 - INAMEL - EMPENHOS ANTIGOS		4.458,21 D	0,00	0,00	4.458,21 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		563,59 D	0,00	0,00	563,59 D
1.2.2.01 - AÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		563,59 D	0,00	0,00	563,59 D
(0000000045) 0001 - AÇÕES DE CIA TELEFONICA		563,59 D	0,00	0,00	563,59 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		800.731,86 D	0,00	5.932,21	794.799,65 D
1.2.3.01 - BENS		1.217.425,59 D	0,00	0,00	1.217.425,59 D
(0000000047) 0001 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		6.086,94 D	0,00	0,00	6.086,94 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		70.084,98 D	0,00	0,00	70.084,98 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		25.563,23 D	0,00	0,00	25.563,23 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		250.481,94 D	0,00	0,00	250.481,94 D
(0000000051) 0005 - OBRAS CIVIS		42.229,96 D	0,00	0,00	42.229,96 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		317.956,41 D	0,00	0,00	317.956,41 D
(0000000053) 0007 - VEÍCULOS		18.179,09 D	0,00	0,00	18.179,09 D
(0000000054) 0008 - FERRAMENTAS		187,00 D	0,00	0,00	187,00 D
(0000000056) 0010 - TERRENOS		301.545,31 D	0,00	0,00	301.545,31 D
(0000000046) 0011 - OUTRAS IMOBILIZACOES		2.445,05 D	0,00	0,00	2.445,05 D
(0000012312) 0012 - BIBLIOTECA E ACERVOS		21.042,68 D	0,00	0,00	21.042,68 D
(0000012313) 0013 - EQUIPAMENTOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA		161.623,00 D	0,00	0,00	161.623,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		416.693,73 C	0,00	5.932,21	422.625,94 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		27.430,28 C	0,00	1.638,96	29.069,24 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		870,34 C	0,00	103,00	973,34 C
(0000000100) 0100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		388.393,11 C	0,00	4.190,25	392.583,36 C
1.2.5 - OBRA SEDE - CEI No 70.00086357/71		2.378.236,21 D	0,00	0,00	2.378.236,21 D
1.2.5.01 - OBRA SEDE - CEI No 70.00086357/71		2.378.236,21 D	0,00	0,00	2.378.236,21 D
(0000000030) 0001 - OBRA SEDE - CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		2.378.236,21 D	0,00	0,00	2.378.236,21 D
2 - PASSIVO		4.556.134,52 C	1.211.025,69	1.193.792,84	4.538.901,67 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		727.284,80 C	1.211.025,69	1.193.792,84	710.051,95 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		727.284,80 C	1.211.025,69	1.193.792,84	710.051,95 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.296,92 C	123.642,41	125.966,19	4.620,70 C
(0000000128) 0010 - REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTDA		414,74 C	1.749,76	1.335,02	0,00
(0000000112) 0014 - AUTO POSTO KARIOCA DE MOGI MIRIM LTDA		808,07 C	2.004,35	1.196,28	0,00
(0000000195) 0019 - A. APARECIDO VIEIRA ME / LR COPIAS		0,00	9.003,10	9.003,10	0,00
(0000002154) 0054 - E A DA SILVA COPIAS ME		0,00	159,00	159,00	0,00
(0000002158) 0058 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA		0,00	254,28	3.974,39	3.720,11 C
(0000002168) 0068 - K. M. SOUZA ME		0,00	0,00	297,00	297,00 C
(0000002213) 0101 - PAVANELLOS GARDEN COM. DE FLORES LTDA ME		0,00	0,00	319,50	319,50 C
(0000002219) 0110 - CAROLVIVIAN ART PARA FESTAS LTDA EPP		277,55 C	277,55	0,00	0,00
(0000002224) 0114 - MULTSAN PULVERIZACAO E SANEAMENTO LTDA		41,59 C	0,00	0,00	41,59 C
(0000002239) 0129 - CHC PAPELARIA LTDA ME ( A BANDEIRANTE )		0,00	741,55	741,55	0,00
(0000002246) 0136 - UNIVANS FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
(0000002247) 0137 - CONCEITO SEG E EQUIP DE COMB A INCENDIO		0,00	0,00	242,50	242,50 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000004

DATA: 09/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002258)	0148 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA LDA ME	0,00	321,00	321,00	0,00
(0000002270)	0160 - ANTONIO FRANCISCO PULCINELLI 06187062833	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(0000002273)	0163 - BETELLEN SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000002410)	0200 - NETELL INTERNET LTDA	0,00	159,99	159,99	0,00
(0000002413)	0203 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	1.459,19	1.459,19	0,00
(0000002418)	0208 - RITA DE CASSIA RAMOS MATSUDO 0928782689	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(0000002420)	0210 - CARIMBOS EXPRESSOS LTDA ME	0,00	564,90	564,90	0,00
(0000002426)	0216 - ALCALA MANUT E REPAROS DE PECAS LTDA	250,00 C	250,00	0,00	0,00
(0000002431)	0221 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
(0000002443)	0233 - JOAO VITOR SERRATO 30828291802	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
(0000002444)	0234 - SUPERMERCADO PONTO NOVO GUACU LTDA	0,00	76,21	76,21	0,00
(0000002464)	0254 - CAMPOS CAMARGO MAT PARA CONSTRUCAO	504,97 C	504,97	0,00	0,00
(0000002475)	0265 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FURLANI LTDA	0,00	841,31	841,31	0,00
(0000002499)	0289 - D-SAAS TECNOLOGIA EM DES DE SOFTWARE	0,00	90,95	90,95	0,00
(0000002507)	0297 - WILLY FABRI GUERRA 35517454801	0,00	147,77	147,77	0,00
(0000002513)	0303 - MAGUI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	7.112,73	7.112,73	0,00
(0000002520)	0310 - EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	0,00	42.499,20	42.499,20	0,00
(0000002522)	0312 - MBA COMERC LTDA ME / MERCADAO DO REAL	0,00	139,60	139,60	0,00
(0000002529)	0319 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	38.820,00	38.820,00	0,00
(0000002530)	0320 - M P DA SILVA SEGURANCA PRIVADA	0,00	360,00	360,00	0,00
(0000002531)	0321 - L. L. BRUNO MOGI MIRIM EPP	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		7.475,00 C	9.569,00	10.090,00	7.996,00 C
(0000000079)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	7.475,00 C	7.475,00	7.996,00	7.996,00 C
(0000002206)	0006 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICO SA	0,00	1.095,53	1.095,53	0,00
(0000002207)	0007 - TELEFONICA BRASIL SA / VIVO - SP	0,00	375,37	375,37	0,00
(0000002209)	0009 - AGUA A PAGAR - SAAE DE MOGI MIRIM	0,00	503,13	503,13	0,00
(0000002210)	0010 - CLARO SA	0,00	119,97	119,97	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		66.804,52 C	66.842,81	64.069,93	64.031,64 C
(0000002301)	0001 - IR RETIDO A RECOLHER	43,65 C	43,65	47,55	47,55 C
(0000002302)	0002 - CSRF - RECOLHER ( 4,65%)	135,30 C	135,31	147,40	147,39 C
(0000000085)	0005 - ISS RETIDO A RECOLHER	625,99 C	664,27	1.426,02	1.387,74 C
(0000000023)	0007 - COFINS A RECOLHER - OUTRAS RECEITAS	11,40 C	11,40	11,40	11,40 C
(0000000800)	0008 - IMPOSTO ÚNICO - DCTF WEB	65.988,18 C	65.988,18	62.437,56	62.437,56 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		100.298,95 C	275.275,37	250.946,19	75.969,77 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADM.	3.718,79 C	100.997,38	102.911,81	5.633,22 C
(0000000090)	0002 - IR S/ FOLHA A PAGAR	3.153,96 C	3.949,44	3.718,65	2.923,17 C
(0000000091)	0003 - PIS S/ FOLHA A PAGAR	22,22 C	0,00	0,00	22,22 C
(0000000092)	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	917,30	917,30	0,00
(0000000093)	0005 - SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS A PAGAR	891,05 C	2.017,39	1.969,67	843,33 C
(0000000094)	0006 - GRRF - FGTS RESCISORIO A PAGAR	0,00	8,74	84,04	75,30 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	59.790,49	59.790,49	0,00
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	28.228,69 C	28.228,69	20.458,16	20.458,16 C
(0000000097)	0009 - CONTR. E MENSALID. SINDICAL/ASSIST. REC.	1.844,66 C	1.037,60	227,75	1.034,81 C
(0000000087)	0010 - VALE TRANSPORTE A PAGAR	25.312,49 C	46.999,20	27.501,20	5.814,49 C
(0000000088)	0011 - DESPESAS MEDICAS A PAGAR	37.127,09 C	27.506,86	29.544,84	39.165,07 C
(0000000084)	0013 - VALE REFEICAO/ALIMENTACAO A PAGAR	0,00	3.822,28	3.822,28	0,00
2.1.1.10 - PROFISSIONAIS AUTONOMOS A PAGAR		0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
(0000021104)	0004 - MARCELO H. LIMA NASCIMENTO 35200893860	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
2.1.1.59 - SALARIOS A PAGAR EMPRESAS PARCEIRAS		550.409,41 C	733.863,10	740.887,53	557.433,84 C
(0000000502)	0002 - SALARIOS A PAGAR - SOGEFI SUSPENSION	5.971,38 C	12.921,96	30.964,81	24.014,23 C
(0000000507)	0007 - SALARIOS A PAGAR - AUTO POSTO STA. CRUZ	252,17 C	508,26	1.687,77	1.431,68 C
(0000000510)	0010 - SALARIOS A PAGAR - BAUMER	17.632,23 C	20.960,88	22.991,66	19.663,01 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000005

DATA: 09/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000511)	0011 - SALARIOS A PAGAR - BAP AUTOMOTIVA	16.206,33 C	17.874,27	20.246,48	18.578,54 C
(0000000513)	0013 - SALARIOS A PAGAR - CAMARA MUN. M. MIRIM	2.732,40 C	2.969,04	3.100,00	2.863,36 C
(0000000514)	0014 - SALARIOS A PAGAR - CAROLVIVIAN	1.430,30 C	1.548,62	1.550,00	1.431,68 C
(0000000521)	0021 - SALARIOS A PAGAR - CLUBE MOGIANO	6.890,93 C	9.864,98	9.852,49	6.878,44 C
(0000000524)	0024 - SALARIOS A PAGAR - CONSTRUTORA SIMOSO	2.129,03 C	3.404,06	3.375,56	2.100,53 C
(0000000525)	0025 - SALARIOS A PAGAR - CORTAG	36.464,05 C	46.719,72	54.118,04	43.862,37 C
(0000000532)	0032 - SALARIOS A PAGAR - EATON	15.995,89 C	20.256,54	20.718,35	16.457,70 C
(0000000545)	0045 - SALARIOS A PAGAR - IND. ELETR. BALESTRO	12.845,16 C	15.150,54	21.872,20	19.566,82 C
(0000000547)	0047 - SALARIOS A PAGAR - IRMAOS DAVOLLI	5.564,75 C	8.387,67	10.317,49	7.494,57 C
(0000000548)	0048 - SALARIOS A PAGAR - ISMA SA	1.430,30 C	1.548,62	1.550,00	1.431,68 C
(0000000554)	0054 - SALARIOS A PAGAR - LINDSAY AMERICA	2.867,52 C	3.222,48	4.650,00	4.295,04 C
(0000000562)	0062 - SALARIOS A PAGAR - MOJI DATA	2.394,33 C	2.394,33	0,00	0,00
(0000000563)	0063 - SALARIOS A PAGAR - MORECAP	4.359,69 C	5.177,82	7.405,56	6.587,43 C
(0000000565)	0065 - SALARIOS A PAGAR - PACHINO E OTERO	2.809,32 C	3.045,96	3.100,00	2.863,36 C
(0000000568)	0068 - SALARIOS A PAGAR - RENOVIAS	21.178,94 C	30.618,27	31.107,47	21.668,14 C
(0000000572)	0072 - SALARIOS A PAGAR - SAAE DE MOGI MIRIM	7.443,08 C	10.031,13	8.937,11	6.349,06 C
(0000000573)	0073 - SALARIOS A PAGAR - SABO	51.179,70 C	66.924,99	73.847,54	58.102,25 C
(0000000576)	0076 - SALARIOS A PAGAR - SULAMERICANA INDL	1.430,30 C	1.548,62	1.550,00	1.431,68 C
(0000000577)	0077 - SALARIOS A PAGAR - REDE DE DIST ZEFERINO	26.409,58 C	33.925,47	36.271,40	28.755,51 C
(0000000580)	0080 - SALARIOS A PAGAR - TORIDE IND.E COMERCIO	1.487,20 C	6.131,42	5.313,07	668,85 C
(0000000593)	0093 - SALARIOS A PAGAR - METODO IND. E COM.	2.847,78 C	3.208,42	4.753,34	4.392,70 C
(0000000599)	0099 - SALARIOS A PAGAR - PAVIMENT.STO EXPEDITO	2.847,78 C	3.084,42	3.100,00	2.863,36 C
(0000000633)	0115 - SALARIOS A PAGAR - IRMAOS DE PIERI	2.860,60 C	3.097,24	3.100,00	2.863,36 C
(0000000640)	0122 - SALARIOS A PAGAR - BONATTI SERV. CONT.	2.860,60 C	3.097,24	3.100,00	2.863,36 C
(0000000650)	0132 - SALARIOS A PAGAR - IND.ELETR. MARANGONI	12.821,42 C	16.901,20	16.395,55	12.315,77 C
(0000000651)	0133 - SALARIOS A PAGAR - METAL 2	6.053,33 C	12.251,59	11.323,61	5.125,35 C
(0000000655)	0137 - SALARIOS A PAGAR - ANDRADE SUN FARMS	2.860,60 C	3.097,24	3.100,00	2.863,36 C
(0000000658)	0140 - SALARIOS A PAGAR - TENNECO AUTOMOTIVE	55.421,63 C	80.893,31	73.731,07	48.259,39 C
(0000000662)	0144 - SALARIOS A PAGAR - J RYAL E CIA LTDA	11.618,31 C	17.024,79	17.454,72	12.048,24 C
(0000000664)	0146 - SALARIOS A PAGAR - MACLEAN POWER	2.373,32 C	4.905,42	2.963,61	431,51 C
(0000000668)	0150 - SALARIOS A PAGAR - JSA CONSTRUTORA	7.100,22 C	7.691,82	7.750,00	7.158,40 C
(0000000670)	0152 - SALARIOS A PAGAR - SOL SUP. HORTICENTER	6.895,04 C	11.112,93	10.533,14	6.315,25 C
(0000000671)	0153 - SALARIOS A PAGAR - SUP. IMPERIAL DE M. M	1.430,30 C	1.548,62	1.550,00	1.431,68 C
(0000000675)	0157 - SALARIOS A PAGAR - DEL BIANCHI	762,84 C	2.959,49	2.817,95	621,30 C
(0000000676)	0158 - SALARIOS A PAGAR -DROGARIA DANIELLI LTDA	1.865,00 C	2.815,53	3.289,45	2.338,92 C
(0000000678)	0160 - SALARIOS A PAGAR - H MEDICOS/22 DE OUTUB	8.326,32 C	10.831,28	12.065,93	9.560,97 C
(0000000679)	0161 - SALARIOS A PAGAR- TRADIBOM IND DE ALIMEN	1.083,66 C	1.832,46	3.178,60	2.429,80 C
(0000000680)	0162 - SALARIOS A PAGAR- VECTOR MOVEIS CORPORAT	44,07 C	292,17	1.584,44	1.336,34 C
(0000000683)	0165 - SALARIOS A PAGAR-HITO DIST DE VEICULOS	82,53 C	444,29	3.082,77	2.721,01 C
(0000000685)	0167 - SALARIO A PAGAR-CASA DA CRIANCA CARLOTA	1.430,30 C	3.548,63	2.118,33	0,00
(0000000688)	0170 - SALARIOS A PAGAR - TAGPACK IND E COM EMB	2.943,13 C	3.474,88	4.684,44	4.152,69 C
(0000000693)	0175 - SALARIOS A PAGAR - SYRIUS DIAGNOSTICOS	0,00	113,66	1.498,33	1.384,67 C
(0000000697)	0179 - SAL A PAGAR - ANTONIO CARLOS C PORTO FIL	1.378,78 C	3.240,32	3.686,24	1.824,70 C
(0000000698)	0180 - SALARIOS A PAGAR- ACIMM ASSOC COM E IND	1.430,30 C	1.548,62	1.550,00	1.431,68 C
(0000000699)	0181 - SALARIOS A PAGAR - SESAMM - SERV SAN MM	1.404,66 C	1.522,98	1.550,00	1.431,68 C
(0000000700)	0182 - SALARIOS A PAGAR -ARTVEL VEIC PEC E SERV	3.042,83 C	4.905,25	4.632,78	2.770,36 C
(0000000705)	0185 - SALARIOS A PAGAR - TENNECO IND DE AUTOPE	25.535,66 C	41.606,80	42.979,47	26.908,33 C
(0000000706)	0186 - SALARIOS A PAGAR - LOJAS UNIAO 1A99	1.225,15 C	1.343,47	1.550,00	1.431,68 C
(0000001708)	0188 - SAL. A PAGAR-MSP DIST E IMPORT DE PNEUS	95,35 C	1.013,27	2.256,10	1.338,18 C
(0000001710)	0190 - SAL A PAGAR-ALR FABRICACAO E SERV CONST	1.430,30 C	1.558,30	3.745,84	3.617,84 C
(0000001712)	0192 - SAL A PAGAR- QUAGLIO - SERVICOS ADM MOGI	1.404,66 C	1.522,98	1.550,00	1.431,68 C
(0000001713)	0193 - SAL A PAGAR - AAM IND E COM DE EQUIPAME	2.860,60 C	3.097,24	3.100,00	2.863,36 C
(0000001714)	0194 - SAL A PG - SARTI E SILVA COM PRO SM AGRO	1.404,66 C	1.522,98	1.550,00	1.431,68 C
(0000001717)	0197 - SAL A PAGAR - MAGUI SUPERMERCADOS LTDA	1.379,02 C	1.497,34	1.550,00	1.431,68 C
(0000001718)	0198 - SAL A PAGAR - SOLUCOES OPERAC MOGI MIRIM	1.430,30 C	1.548,62	1.550,00	1.431,68 C
(0000001720)	0201 - SAL A PG- MUNIC DE MOGI MIRIM PREFEITURA	38.823,02 C	46.211,93	55.075,47	47.686,56 C
(0000001722)	0203 - SALARIOS A PAGAR - LAR INFANTIL ANINHA	617,69 C	1.112,69	1.256,92	761,92 C
(0000001723)	0204 - SAL A PAGAR-MODELO REICLADORA DEST PNEU	95,35 C	343,45	1.584,44	1.336,34 C
(0000001725)	0206 - SALARIOS A PAGAR - ZM LOG E TRANSPORTES	750,01 C	750,01	0,00	0,00
(0000001726)	0207 - SAL A PG-REDE DIS ZEFERINO SPASS SABORES	6.872,50 C	7.743,10	7.750,00	6.879,40 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000006

DATA: 09/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001727)	0208 - SAL A PG - MEDIXX COM E SERVIÇOS P SAUDE	1.795,29 C	2.616,02	3.255,00	2.434,27 C
(0000001729)	0210 - SAL A PG- FPC IND METALURGICA FORUSI	4.272,00 C	10.472,01	6.204,15	4,14 C
(0000001730)	0211 - SAL A PG-ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOT	1.430,30 C	1.548,62	1.550,00	1.431,68 C
(0000001732)	0213 - SAL A PG - BIONEXT - PRODUTOS BIOTECNOL	1.430,30 C	1.548,62	1.550,00	1.431,68 C
(0000001733)	0214 - SAL A PG- EQUILIBRIO INSUMOS AGRICOLAS	2.792,20 C	3.028,84	3.162,04	2.925,40 C
(0000001735)	0216 - SAL A PG - DTECH SOLUTIONS IND E COM	1.430,30 C	1.548,62	1.550,00	1.431,68 C
(0000001736)	0217 - SAL. A PG - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERV	1.430,30 C	1.548,62	1.550,00	1.431,68 C
(0000001737)	0218 - SAL. A PG - SMB ARQUITETURA E CONSULTORI	944,28 C	1.027,49	1.109,53	1.026,32 C
(0000001738)	0219 - SAL. A PG - JM FERRAZ LTDA	1.430,30 C	4.034,97	3.608,07	1.003,40 C
(0000001739)	0220 - SAL. A PG - SPM SUPORTE OPERACIONAL LTDA	0,00	58,12	775,00	716,88 C
(0000001740)	0221 - SAL A PG- CORTAG IND COM LTDA - PARKLOG	0,00	4.339,60	11.954,20	7.614,60 C
(0000021159)	1000 - ADIANTAMENTOS DE EMPRESAS PARCEIRAS	60.639,94 C	60.639,94	0,00	0,00
	2.3 - CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55 C	0,00	0,00	8.818,55 C
	2.3.1 - CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55 C	0,00	0,00	8.818,55 C
	2.3.1.01 - CONTAS DE COMPENSACAO	8.818,55 C	0,00	0,00	8.818,55 C
(0000000011)	0001 - MATERIAL DE TERCEIROS	8.818,55 C	0,00	0,00	8.818,55 C
	2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.820.031,17 C	0,00	0,00	3.820.031,17 C
	2.4.4 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	3.545.279,78 C	0,00	0,00	3.545.279,78 C
	2.4.4.01 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	3.545.279,78 C	0,00	0,00	3.545.279,78 C
(0000000111)	0001 - RESERVAS LEGAIS	3.545.279,78 C	0,00	0,00	3.545.279,78 C
	2.4.6 - SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.G.O	274.751,39 C	0,00	0,00	274.751,39 C
	2.4.6.01 - SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.G.O	274.751,39 C	0,00	0,00	274.751,39 C
(0000000114)	0002 - SUPERAVIT / DEFICIT A DISPOSICAO A.G.O	274.751,39 C	0,00	0,00	274.751,39 C
3 - RECEITAS		0,00	8.656,28	378.031,28	369.375,00 C
	3.1 - RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.355,22	362.833,90	357.478,68 C
	3.1.1 - RECEITAS	0,00	5.355,22	362.833,90	357.478,68 C
	3.1.1.01 - RECEITAS	0,00	0,00	187.718,01	187.718,01 C
(0000000116)	0002 - RECEITAS DE TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	169.025,01	169.025,01 C
(0000000117)	0003 - RECEITAS DE TAXA P/ CONSTRUCAO DA SEDE	0,00	0,00	18.693,00	18.693,00 C
	3.1.1.02 - SUBVENCOES / CONVENIOS	0,00	5.355,22	174.315,89	168.960,67 C
(0000000210)	0005 - SUBVENCAO PREF. - EDUCACAO - P.M.M.M.	0,00	0,00	24.315,89	24.315,89 C
(0000000408)	0008 - SUBVENCAO FEDERAL	0,00	5.355,22	150.000,00	144.644,78 C
	3.1.1.03 - DOACOES	0,00	0,00	800,00	800,00 C
(0000000125)	0001 - DOACOES ANONIMAS	0,00	0,00	800,00	800,00 C
	3.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.301,06	15.197,38	11.896,32 C
	3.3.1 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.301,06	15.197,38	11.896,32 C
	3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,22	1.528,32	1.525,10 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,22	1.528,32	1.525,10 C
	3.3.1.02 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.297,84	13.669,06	10.371,22 C
(0000000035)	0001 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	558,07	558,07 C
(0000000083)	0006 - RECEITA - LOCAÇÃO DE SALAS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
(0000003308)	0008 - VALORES RECEBIDOS COMO PROVISAO	0,00	3.297,84	12.960,99	9.663,15 C
5 - GRATUIDADES OFERECIDAS		0,00	195.446,93	20.437,55	175.009,38 D
	5.1 - DESPESAS DE ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS	0,00	195.430,88	20.437,55	174.993,33 D
	5.1.1 - GRATUIDADES OFERECIDAS	0,00	195.430,88	20.437,55	174.993,33 D
	5.1.1.01 - DESPESAS NA ADMINISTRACAO DE APRENDIZES	0,00	192.483,09	20.257,60	172.225,49 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000007

DATA: 09/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000131)	0001 - HONORÁRIOS CONTABEIS	0,00	7.996,00	0,00	7.996,00 D
(0000000132)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	59.627,37	7.517,60	52.109,77 D
(0000000133)	0003 - FÉRIAS	0,00	36.678,32	0,00	36.678,32 D
(0000000138)	0008 - FGTS	0,00	7.341,44	0,00	7.341,44 D
(0000000140)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44 D
(0000000145)	0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.305,27	0,00	3.305,27 D
(0000000147)	0017 - TELEFONE	0,00	495,34	0,00	495,34 D
(0000000148)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.095,53	0,00	1.095,53 D
(0000000149)	0019 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	503,13	0,00	503,13 D
(0000000151)	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	10.608,15	0,00	10.608,15 D
(0000000153)	0023 - ALUGUÉIS / LOCACOES DIVERSAS	0,00	923,50	0,00	923,50 D
(0000000154)	0024 - VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - CESTA BASICA	0,00	3.822,28	0,00	3.822,28 D
(0000000155)	0025 - INTERNET	0,00	159,99	0,00	159,99 D
(0000000156)	0026 - MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	3.397,00	0,00	3.397,00 D
(0000000171)	0028 - ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	46,50	0,00	46,50 D
(0000000174)	0031 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	0,00	3.974,39	0,00	3.974,39 D
(0000000176)	0033 - FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	4.142,45	0,00	4.142,45 D
(0000000177)	0034 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	18.910,00	0,00	18.910,00 D
(0000000178)	0035 - DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	10.824,46	9.800,00	1.024,46 D
(0000000181)	0038 - AUXILIO CRECHE	0,00	801,44	0,00	801,44 D
(0000000186)	0044 - UNIFORMES	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00 C
(0000000190)	0047 - BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	137,00	0,00	137,00 D
(0000000025)	0048 - SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00	5.630,89	0,00	5.630,89 D
(0000000191)	0050 - PREMIO POR TEMPO DE SERVICO - P.T.S	0,00	1.164,76	0,00	1.164,76 D
(0000000192)	0051 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.196,28	0,00	1.196,28 D
(0000005101)	0053 - DESP. C/ INFORMATICA E MANUT. SOFTWARE	0,00	1.923,95	0,00	1.923,95 D
(0000005102)	0054 - DESPESAS COM MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	501,00	0,00	501,00 D
(0000000101)	0100 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	5.932,21	0,00	5.932,21 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.739,15	0,00	1.739,15 D
(0000000160)	0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.727,75	0,00	1.727,75 D
(0000005205)	0005 - COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	11,40	0,00	11,40 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.208,64	179,95	1.028,69 D
(0000000163)	0003 - I.O.F	0,00	185,57	0,00	185,57 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.023,07	179,95	843,12 D
5.5 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	16,05	0,00	16,05 D
5.5.1 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		0,00	16,05	0,00	16,05 D
5.5.1.01 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		0,00	16,05	0,00	16,05 D
(0000000021)	0003 - DESPESA - IMPOSTO RETIDO NAO DESCONTADO	0,00	16,05	0,00	16,05 D
Total do ATIVO		4.733.267,29 D	Total do PASSIVO		4.538.901,67 C
Total de GRATUIDADES OFERECIDAS		175.009,38 D	Total de RECEITAS		369.375,00 C
Somatórias		4.908.276,67 D			4.908.276,67 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000008

DATA: 09/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 194.365,62 D

Total de Lucros do Período	194.365,62 C	Total de Lucros Acumulados	194.365,62 C
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 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/GRC: 1SP082570