

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000001

DATA: 12/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.733.267,29 D	3.194.726,18	3.135.162,74	4.792.830,73 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.555.209,63 D	3.177.254,84	3.129.237,92	1.603.226,55 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		574.380,10 D	2.203.305,15	2.044.735,78	732.949,47 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		207.555,61 D	1.671.183,00	1.579.980,16	298.758,45 D
(0000000002) 0001 - BRADESCO - C/C: 32570-8		1,00 D	1.315.980,15	1.315.980,15	1,00 D
(0000000004) 0004 - BANCO DO BRASIL - PROJETO FUNDACAO BB		0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
(0000000005) 0005 - BANCO ITAU - C/C: 12520-6		198.548,14 D	100.514,31	305,00	298.757,45 D
(0000000419) 0116 - BANCO SICREDI - C/C: 78669-6		9.006,47 D	12.429,54	21.436,01	0,00
(0000000421) 0118 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO CONTA:9809-4		0,00	27.597,61	27.597,61	0,00
(0000000423) 0120 - BANCO DO BRASIL FMDCA C/C 46716-2		0,00	6.042,50	6.042,50	0,00
(0000000428) 0124 - BANCO DO BRASIL 148293-9		0,00	72,00	72,00	0,00
(0000000431) 0127 - BCO DO BRASIL - LEI ROUANET 49286-8		0,00	1.868,87	1.868,87	0,00
(0000000433) 0129 - BANCO DO BRASIL C/C 50719-9		0,00	193.933,00	193.933,00	0,00
(0000000434) 0130 - BANCO DO BRASIL 50940-X		0,00	3.323,25	3.323,25	0,00
(0000000435) 0131 - BANCO DO BRASIL - LEI ROUANET 52959-1		0,00	3.701,82	3.701,82	0,00
(0000000436) 0132 - BANCO DO BRASIL - LEI ROUANET 52960-5		0,00	1.850,95	1.850,95	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		366.466,85 D	532.122,15	464.755,62	433.833,38 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		48.298,97 D	285,21	3.857,00	44.727,18 D
(0000000419) 0116 - APLICACAO SICREDI CONTA: 78669-6		12.677,91 D	9.006,47	12.429,54	9.254,84 D
(0000000403) 0118 - APLIC.INVEST FACIL BRADESCO - C/C:32570		50.957,48 D	470.689,45	339.512,73	182.134,20 D
(0000000421) 0121 - APLICACAO BANCO DO BRASIL - CONTA:9809-4		5.656,73 D	2.579,36	71,00	8.165,09 D
(0000000423) 0123 - APLICACAO BCO DO BRASIL FMDCA 46716-2		94.205,40 D	557,23	6.030,50	88.732,13 D
(0000000425) 0126 - APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET 48291-9		63,44 D	0,42	0,00	63,86 D
(0000000431) 0132 - APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET 49286-8		1.831,98 D	18,89	1.850,87	0,00
(0000000433) 0134 - APLICACAO BANCO DO BRASIL 50719-9		131.887,66 D	45.155,80	99.153,03	77.890,43 D
(0000000435) 0136 - APLIC BCO DO BRASIL-LEI ROUANET 52959-1		0,00	1.850,95	1.850,95	0,00
(0000000436) 0137 - APLIC BCO DO BRASIL-LEI ROUANET 52960-5		20.887,26 D	1.978,37	0,00	22.865,63 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		972.010,98 D	973.949,69	1.084.502,14	861.458,53 D
1.1.2.01 - EMPRESAS PARCEIRAS - VALORES A RECEBER		963.705,25 D	964.718,83	1.076.233,84	852.190,24 D
(0000000212) 0002 - SOGEFI SUSPENSION BRASIL (ALLEVAR)		42.880,46 D	19.673,20	42.880,46	19.673,20 D
(0000000217) 0007 - AUTO POSTO SANTA CRUZ DE M. MIRIM		2.149,92 D	1.984,59	2.149,92	1.984,59 D
(0000000220) 0010 - BAUMER SA		29.453,71 D	27.731,38	29.505,38	27.679,71 D
(0000000221) 0011 - BAP - BARROS AUTO PECAS AUTOMOTIVAS		26.910,42 D	32.628,99	27.102,42	32.436,99 D
(0000000223) 0013 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		4.158,23 D	4.148,63	4.158,23	4.148,63 D
(0000000224) 0014 - CAROLVIVIAN ARTIGOS P/ FESTAS LTDA		1.984,59 D	2.166,99	1.984,59	2.166,99 D
(0000000231) 0021 - CLUBE MOGIANO		10.628,52 D	15.620,27	10.836,22	15.412,57 D
(0000000234) 0024 - CONSTRUTORA SIMOSO		4.303,52 D	3.966,23	4.303,52	3.966,23 D
(0000000235) 0025 - CORTAG		63.775,72 D	49.854,94	63.830,54	49.800,12 D
(0000000242) 0032 - EATON CORPORATION BRASIL		31.733,30 D	29.455,19	31.733,29	29.455,20 D
(0000000255) 0045 - IND. ELETROMECANICA BALESTRO LTDA		27.959,61 D	37.484,44	27.959,61	37.484,44 D
(0000000257) 0047 - IRMAOS DAVOLLI		13.354,52 D	16.723,93	13.354,52	16.723,93 D
(0000000258) 0048 - ISMA SA		1.984,59 D	1.984,59	1.984,59	1.984,59 D
(0000000264) 0054 - LINDSAY AMERICA DO SUL		6.570,97 D	7.447,34	6.570,97	7.447,34 D
(0000000273) 0063 - MORECAP RENOVADORA DE PNEUS		9.711,54 D	10.078,23	9.793,29	9.996,48 D
(0000000275) 0065 - PACHINO E OTERO INDUSTRIA E COMERCIO		3.966,23 D	3.966,23	3.966,23	3.966,23 D
(0000000279) 0069 - RENOVIAS CONCESSIONARIA		33.832,57 D	51.153,49	33.832,57	51.153,49 D
(0000000283) 0073 - SAAE - SERV. AGUA E ESGOTO DE M. MIRIM		10.145,31 D	11.347,52	10.145,31	11.347,52 D
(0000000284) 0074 - SABO IND. E COM. DE AUTO PCS		94.779,97 D	99.738,61	98.505,66	96.012,92 D
(0000000287) 0077 - SULAMERICANA INDUSTRIAL		1.984,59 D	1.984,59	1.984,59	1.984,59 D
(0000000288) 0078 - REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTDA		40.774,04 D	38.142,95	41.239,04	37.677,95 D
(0000000291) 0081 - TORIDE INDUSTRIA COMERCIO LTDA		6.662,57 D	1.882,17	6.765,91	1.778,83 D

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000002

DATA: 12/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000311)	0093 - METODO IND. E COM. M. M. LTDA	6.224,79 D	9.525,54	6.224,79	9.525,54 D
(0000000317)	0099 - PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO	3.966,23 D	3.966,23	3.966,23	3.966,23 D
(0000000333)	0115 - IRMAOS DE PIERI LTDA	4.765,63 D	4.746,43	4.765,63	4.746,43 D
(0000000340)	0122 - BONATTI SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA	4.350,23 D	4.331,03	4.350,23	4.331,03 D
(0000000350)	0132 - INDUSTRIA ELETRICA MARANGONI MARETTI	21.198,58 D	22.839,19	21.198,58	22.839,19 D
(0000000351)	0133 - METAL 2	14.985,82 D	10.640,90	14.985,82	10.640,90 D
(0000000355)	0137 - ANDRADE SUN FARMS - AGROCOMERCIAL	5.166,23 D	5.166,23	5.166,23	5.166,23 D
(0000000358)	0140 - TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	91.145,92 D	106.632,14	197.778,06	0,00
(0000000362)	0144 - J RYAL E CIA LTDA (LAYR)	22.065,02 D	22.622,81	22.313,83	22.374,00 D
(0000000364)	0146 - MACLEAN POWER DO BRASIL LTDA	1.841,28 D	3.966,23	1.841,28	3.966,23 D
(0000000368)	0150 - JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	11.237,65 D	11.720,42	11.237,65	11.720,42 D
(0000000370)	0152 - SOL SUPERMERCADO E HORTICENTER LTDA	14.557,15 D	12.152,04	14.557,15	12.152,04 D
(0000000371)	0153 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM	1.984,59 D	1.984,59	1.984,59	1.984,59 D
(0000000375)	0157 - DEL BIANCHI DIST PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.663,76 D	1.984,59	3.663,76	1.984,59 D
(0000000376)	0158 - DROGARIA DANIELLI LTDA	4.486,11 D	6.655,70	4.486,11	6.655,70 D
(0000000378)	0160 - H MEDICOS ASSOC DE MM HOSPITAL 22 DE OUT	15.596,23 D	19.290,10	15.701,91	19.184,42 D
(0000000379)	0161 - TRADIBOM INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	3.865,51 D	0,00	3.865,51	0,00
(0000000380)	0162 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	2.026,74 D	1.984,59	2.026,74	1.984,59 D
(0000000383)	0165 - HITO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.978,13 D	3.966,23	3.978,13	3.966,23 D
(0000000385)	0167 - CASA DA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO	2.169,95 D	1.996,75	2.169,95	1.996,75 D
(0000000388)	0170 - TAGPACK IND E COMERCIO DE EMBALAGENS	6.406,77 D	6.670,38	6.406,77	6.670,38 D
(0000000393)	0175 - SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	1.954,34 D	1.984,59	1.954,34	1.984,59 D
(0000000397)	0179 - ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILHO	4.599,34 D	2.351,79	4.599,34	2.351,79 D
(0000000398)	0180 - ACIMM ASSOCIACAO COM E IND DE MOGI MIRIM	2.176,59 D	2.166,99	2.176,59	2.166,99 D
(0000000399)	0181 - SESAMM- SERV DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM	2.176,59 D	2.166,99	2.176,59	2.166,99 D
(0000000400)	0182 - ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	6.060,27 D	4.158,23	6.153,27	4.065,23 D
(0000000405)	0185 - TENNECO INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA	67.106,61 D	0,00	67.106,61	0,00
(0000000406)	0186 - LOJAS UNIAO 1A99 SA	2.176,59 D	2.994,50	2.176,59	2.994,50 D
(0000001408)	0188 - MSP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PNEUS	3.095,32 D	4.676,03	3.095,32	4.676,03 D
(0000001410)	0190 - ALR FABRICACAO E SERV PARA CONSTRUCAO	4.655,70 D	0,00	4.655,70	0,00
(0000001412)	0192 - QUAGLIO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS MOGI	2.080,59 D	2.821,74	2.080,59	2.821,74 D
(0000001413)	0193 - AAM IND E COM DE EQUIPAMENTO ELETRONICO	3.966,23 D	3.966,23	3.966,23	3.966,23 D
(0000001414)	0194 - SARTI E SILVA COM DE PROD AGRIC/ SM AGRO	2.176,59 D	2.166,99	2.176,59	2.166,99 D
(0000001417)	0197 - MAGUI SUPERMERCADO LTDA	1.984,59 D	1.984,59	1.984,59	1.984,59 D
(0000001418)	0198 - SOLUCOES OPERACIONAIS MOGI MIRIM	1.984,59 D	1.984,59	1.984,59	1.984,59 D
(0000001420)	0201 - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - PREFEITURA	86.661,82 D	83.752,05	86.661,82	83.752,05 D
(0000001422)	0203 - LAR INFANTIL ANINHA	1.816,88 D	1.531,03	1.816,88	1.531,03 D
(0000001423)	0204 - MODELO RECICLADORA DESTINADORA DE PNEUS	2.218,74 D	2.166,99	2.218,74	2.166,99 D
(0000001426)	0207 - REDE DE DIST ZEFERINO - SPASSO SABORES	9.760,85 D	10.884,95	10.039,85	10.605,95 D
(0000001427)	0208 - MEDIXX COMERCIO E SERVIÇOS PARA SAUDE	4.441,00 D	4.236,88	4.441,00	4.236,88 D
(0000001429)	0210 - FPC INDUSTRIA METALURGICA LTDA FORUSI	1.642,11 D	5.947,87	1.642,11	5.947,87 D
(0000001430)	0211 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA	1.984,59 D	2.017,59	1.984,59	2.017,59 D
(0000001432)	0213 - BIONEXT - PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	2.173,64 D	2.164,04	2.173,64	2.164,04 D
(0000001433)	0214 - EQUILIBRIO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4.542,23 D	4.086,24	4.830,23	3.798,24 D
(0000001435)	0216 - DTECH SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO	2.484,59 D	3.177,21	2.484,59	3.177,21 D
(0000001436)	0217 - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	1.981,64 D	1.981,64	1.981,64	1.981,64 D
(0000001437)	0218 - SMB ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	1.541,46 D	1.439,83	1.541,46	1.439,83 D
(0000001438)	0219 - JM FERRAZ LTDA	4.726,15 D	3.966,23	4.726,15	3.966,23 D
(0000001439)	0220 - SPM SUPORTE OPERACIONAL LTDA	1.029,46 D	1.984,59	1.029,46	1.984,59 D
(0000001440)	0221 - CORTAG IND E COM LTDA - PARKLOG	15.118,93 D	11.731,85	15.118,93	11.731,85 D
(0000001441)	0222 - TENNECO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	58.219,96	0,00	58.219,96 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		8.155,73 D	9.080,86	8.118,30	9.118,29 D
(0000000018)	0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.772,05 D	3.865,18	2.025,20	8.612,03 D
(0000000015)	0005 - ADIANTAMENTO - FERIAS ADMINISTRACAO	1.383,68 D	5.215,68	6.093,10	506,26 D
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

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000003

DATA: 12/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		3.178.057,66 D	17.471,34	5.924,82	3.189.604,18 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		794.799,65 D	17.471,34	5.924,82	806.346,17 D
1.2.3.01 - BENS		1.217.425,59 D	17.471,34	0,00	1.234.896,93 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	7.471,34	0,00	257.953,28 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	10.000,00	0,00	327.956,41 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		422.625,94 C	0,00	5.924,82	428.550,76 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		29.069,24 C	0,00	1.638,96	30.708,20 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		973,34 C	0,00	103,00	1.076,34 C
(0000000100) 0100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		392.583,36 C	0,00	4.182,86	396.766,22 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		4.538.901,67 C	1.076.160,54	1.102.538,65	4.565.279,78 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		710.051,95 C	1.076.160,54	1.102.538,65	736.430,06 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		710.051,95 C	1.076.160,54	1.102.538,65	736.430,06 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.620,70 C	84.843,21	97.799,00	17.576,49 C
(0000000128) 0010 - REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTDA		0,00	5.277,66	5.277,66	0,00
(0000000104) 0013 - ADRIANA CRISTINA MALVEZZI GODOY ME		0,00	204,68	204,68	0,00
(0000000112) 0014 - AUTO POSTO KARIOCA DE MOGI MIRIM LTDA		0,00	1.591,86	1.591,86	0,00
(0000002145) 0045 - VANDER RODRIGUES DE CARVALHO ME		0,00	390,00	640,00	250,00 C
(0000002154) 0054 - E A DA SILVA COPIAS ME		0,00	109,60	109,60	0,00
(0000002158) 0058 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA		3.720,11 C	4.498,58	3.687,48	2.909,01 C
(0000002162) 0062 - CARLOS ROBERTO BORIM ME		0,00	190,00	190,00	0,00
(0000002168) 0068 - K. M. SOUZA ME		297,00 C	297,00	0,00	0,00
(0000002213) 0101 - PAVANELLOS GARDEN COM. DE FLORES LTDA ME		319,50 C	319,50	0,00	0,00
(0000002218) 0109 - STILOFLEX IND. E COM. DE MOVEIS LTDA EPP		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
(0000002219) 0110 - CAROLVIVIAN ART PARA FESTAS LTDA EPP		0,00	0,00	49,47	49,47 C
(0000002224) 0114 - MULTSAN PULVERIZACAO E SANEAMENTO LTDA		41,59 C	0,00	0,00	41,59 C
(0000002235) 0125 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA ME - RISPEL		0,00	1.008,44	1.008,44	0,00
(0000002239) 0129 - CHC PAPELARIA LTDA ME (A BANDEIRANTE)		0,00	844,60	1.419,50	574,90 C
(0000002246) 0136 - UNIVANS FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000004

DATA: 12/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002247)	0137 - CONCEITO SEG E EQUIP DE COMB A INCENDIO	242,50 C	242,50	155,00	155,00 C
(0000002258)	0148 - NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA LDA ME	0,00	336,00	336,00	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
(0000002285)	0175 - COMANDOS ENERGIA LTDA	0,00	7.524,00	7.524,00	0,00
(0000002410)	0200 - NETELL INTERNET LTDA	0,00	159,99	159,99	0,00
(0000002412)	0202 - F. J A DE MAGALHAES - EDITORA DE JORNAIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
(0000002413)	0203 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	4.775,00	4.775,00	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	1.357,80	1.357,80	0,00
(0000002428)	0218 - EQUIPECO AR CLIMATIZADO LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
(0000002431)	0221 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	0,00	4.169,00	4.169,00	0,00
(0000002464)	0254 - CAMPOS CAMARGO MAT PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	35,45	35,45 C
(0000002494)	0284 - GEOVANI DOMINGOD DE QUEIROZ E CIA	0,00	360,00	360,00	0,00
(0000002499)	0289 - D-SAAS TECNOLOGIA EM DES DE SOFTWARE	0,00	90,95	90,95	0,00
(0000002500)	0290 - EDNE DE GODOY BUENO 25905291802	0,00	155,00	155,00	0,00
(0000002507)	0297 - WILLY FABRI GUERRA 35517454801	0,00	147,77	147,77	0,00
(0000002513)	0303 - MAGUI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.116,01	3.116,01	0,00
(0000002520)	0310 - EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	0,00	21.312,00	21.312,00	0,00
(0000002529)	0319 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	1.090,90	1.090,90	0,00
(0000002532)	0322 - PAULO SERGIO LONGHI 12061068839	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
(0000002533)	0323 - MODUS DPO TREINAMENTO GERENCIAL LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
(0000002534)	0324 - BERALDO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	2.144,37	6.433,10	4.288,73 C
(0000002535)	0325 - BOLA BASS COMERCIO E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	201,00	201,00 C
(0000002536)	0326 - CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LTDA	0,00	0,00	7.471,34	7.471,34 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		7.996,00 C	9.590,56	9.590,56	7.996,00 C
(0000000079)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	7.996,00 C	7.996,00	7.996,00	7.996,00 C
(0000002206)	0006 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICO SA	0,00	489,65	489,65	0,00
(0000002207)	0007 - TELEFONICA BRASIL SA / VIVO - SP	0,00	375,08	375,08	0,00
(0000002209)	0009 - AGUA A PAGAR - SAAE DE MOGI MIRIM	0,00	607,36	607,36	0,00
(0000002210)	0010 - CLARO SA	0,00	122,47	122,47	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		64.031,64 C	62.643,91	60.405,28	61.793,01 C
(0000002301)	0001 - IR RETIDO A RECOLHER	47,55 C	47,55	62,53	62,53 C
(0000002302)	0002 - CSRF - RECOLHER (4,65%)	147,39 C	147,40	193,85	193,84 C
(0000000085)	0005 - ISS RETIDO A RECOLHER	1.387,74 C	0,00	973,59	2.361,33 C
(0000000023)	0007 - COFINS A RECOLHER - OUTRAS RECEITAS	11,40 C	11,40	11,40	11,40 C
(0000000800)	0008 - IMPOSTO ÚNICO - DCTF WEB	62.437,56 C	62.437,56	59.163,91	59.163,91 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		75.969,77 C	237.061,16	237.077,88	75.986,49 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADM.	5.633,22 C	96.104,01	97.629,19	7.158,40 C
(0000000090)	0002 - IR S/ FOLHA A PAGAR	2.923,17 C	2.817,16	3.462,96	3.568,97 C
(0000000091)	0003 - PIS S/ FOLHA A PAGAR	22,22 C	0,00	0,00	22,22 C
(0000000093)	0005 - SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS A PAGAR	843,33 C	2.042,83	1.982,60	783,10 C
(0000000094)	0006 - GRRF - FGTS RESCISORIO A PAGAR	75,30 C	244,19	168,89	0,00
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	57.091,23	57.091,23	0,00
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	20.458,16 C	20.458,16	19.621,25	19.621,25 C
(0000000097)	0009 - CONTR. E MENSALID. SINDICAL/ASSIST. REC.	1.034,81 C	895,15	386,42	526,08 C
(0000000087)	0010 - VALE TRANSPORTE A PAGAR	5.814,49 C	26.292,00	25.904,00	5.426,49 C
(0000000088)	0011 - DESPESAS MEDICAS A PAGAR	39.165,07 C	27.294,15	27.009,06	38.879,98 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		557.433,84 C	680.188,70	695.832,93	573.078,07 C

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000005

DATA: 12/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000502)	0002 - SALARIOS A PAGAR - SOGEFI SUSPENSION	24.014,23 C	26.671,81	15.353,69	12.696,11 C
(0000000507)	0007 - SALARIOS A PAGAR - AUTO POSTO STA. CRUZ	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000000510)	0010 - SALARIOS A PAGAR - BAUMER	19.663,01 C	21.366,50	21.700,00	19.996,51 C
(0000000511)	0011 - SALARIOS A PAGAR - BAP AUTOMOTIVA	18.578,54 C	20.471,66	24.862,04	22.968,92 C
(0000000513)	0013 - SALARIOS A PAGAR - CAMARA MUN. M. MIRIM	2.863,36 C	3.100,00	3.100,00	2.863,36 C
(0000000514)	0014 - SALARIOS A PAGAR - CAROLVIVIAN	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000000521)	0021 - SALARIOS A PAGAR - CLUBE MOGIANO	6.878,44 C	11.272,80	11.607,91	7.213,55 C
(0000000524)	0024 - SALARIOS A PAGAR - CONSTRUTORA SIMOSO	2.100,53 C	2.337,17	3.100,00	2.863,36 C
(0000000525)	0025 - SALARIOS A PAGAR - CORTAG	43.862,37 C	49.889,11	38.620,92	32.594,18 C
(0000000532)	0032 - SALARIOS A PAGAR - EATON	16.457,70 C	19.108,98	19.831,44	17.180,16 C
(0000000545)	0045 - SALARIOS A PAGAR - IND. ELETR. BALESTRO	19.566,82 C	29.660,28	29.407,26	19.313,80 C
(0000000547)	0047 - SALARIOS A PAGAR - IRMAOS DAVOLLI	7.494,57 C	8.322,81	10.850,00	10.021,76 C
(0000000548)	0048 - SALARIOS A PAGAR - ISMA SA	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000000554)	0054 - SALARIOS A PAGAR - LINDSAY AMERICA	4.295,04 C	4.696,50	5.270,04	4.868,58 C
(0000000563)	0063 - SALARIOS A PAGAR - MORECAP	6.587,43 C	7.253,42	7.750,00	7.084,01 C
(0000000565)	0065 - SALARIOS A PAGAR - PACHINO E OTERO	2.863,36 C	3.100,00	3.100,00	2.863,36 C
(0000000568)	0068 - SALARIOS A PAGAR - RENOVIAS	21.668,14 C	33.374,14	38.493,54	26.787,54 C
(0000000572)	0072 - SALARIOS A PAGAR - SAAE DE MOGI MIRIM	6.349,06 C	6.976,90	8.260,86	7.633,02 C
(0000000573)	0073 - SALARIOS A PAGAR - SABO	58.102,25 C	65.706,37	73.523,44	65.919,32 C
(0000000576)	0076 - SALARIOS A PAGAR - SULAMERICANA INDL	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000000577)	0077 - SALARIOS A PAGAR - REDE DE DIST ZEFERINO	28.755,51 C	36.504,20	30.190,57	22.441,88 C
(0000000580)	0080 - SALARIOS A PAGAR - TORIDE IND.E COMERCIO	668,85 C	881,20	1.550,00	1.337,65 C
(0000000593)	0093 - SALARIOS A PAGAR - METODO IND. E COM.	4.392,70 C	7.615,17	7.517,51	4.295,04 C
(0000000598)	0098 - SALARIOS A PAGAR - WRS CONSTRUCOES	0,00	0,00	129,17	129,17 C
(0000000599)	0099 - SALARIOS A PAGAR - PAVIMENT.STO EXPEDITO	2.863,36 C	3.100,00	3.100,00	2.863,36 C
(0000000633)	0115 - SALARIOS A PAGAR - IRMAOS DE PIERI	2.863,36 C	3.100,00	3.100,00	2.863,36 C
(0000000640)	0122 - SALARIOS A PAGAR - BONATTI SERV. CONT.	2.863,36 C	3.100,00	3.100,00	2.863,36 C
(0000000650)	0132 - SALARIOS A PAGAR - IND.ELETR. MARANGONI	12.315,77 C	15.755,09	17.756,12	14.316,80 C
(0000000651)	0133 - SALARIOS A PAGAR - METAL 2	5.125,35 C	8.580,31	7.750,00	4.295,04 C
(0000000655)	0137 - SALARIOS A PAGAR - ANDRADE SUN FARMS	2.863,36 C	3.100,00	3.100,00	2.863,36 C
(0000000658)	0140 - SALARIOS A PAGAR - TENNECO AUTOMOTIVE	48.259,39 C	60.015,57	71.464,00	59.707,82 C
(0000000662)	0144 - SALARIOS A PAGAR - J RYAL E CIA LTDA	12.048,24 C	18.760,83	17.256,72	10.544,13 C
(0000000664)	0146 - SALARIOS A PAGAR - MACLEAN POWER	431,51 C	668,15	3.100,00	2.863,36 C
(0000000668)	0150 - SALARIOS A PAGAR - JSA CONSTRUTORA	7.158,40 C	9.577,79	8.146,11	5.726,72 C
(0000000670)	0152 - SALARIOS A PAGAR - SOL SUP. HORTICENTER	6.315,25 C	6.995,98	9.000,45	8.319,72 C
(0000000671)	0153 - SALARIOS A PAGAR - SUP. IMPERIAL DE M. M	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000000675)	0157 - SALARIOS A PAGAR - DEL BIANCHI	621,30 C	739,62	1.550,00	1.431,68 C
(0000000676)	0158 - SALARIOS A PAGAR -DROGARIA DANIELLI LTDA	2.338,92 C	2.594,93	5.080,56	4.824,55 C
(0000000678)	0160 - SALARIOS A PAGAR - H MEDICOS/22 DE OUTUB	9.560,97 C	10.681,23	15.045,43	13.925,17 C
(0000000679)	0161 - SALARIOS A PAGAR- TRADIBOM IND DE ALIMEN	2.429,80 C	2.429,80	0,00	0,00
(0000000680)	0162 - SALARIOS A PAGAR- VECTOR MOVEIS CORPORAT	1.336,34 C	1.454,66	1.550,00	1.431,68 C
(0000000683)	0165 - SALARIOS A PAGAR-HITO DIST DE VEICULOS	2.721,01 C	2.957,65	3.100,00	2.863,36 C
(0000000685)	0167 - SALARIO A PAGAR-CASA DA CRIANCA CARLOTA	0,00	756,91	1.808,41	1.051,50 C
(0000000688)	0170 - SALARIOS A PAGAR - TAGPACK IND E COM EMB	4.152,69 C	9.379,64	5.226,95	0,00
(0000000693)	0175 - SALARIOS A PAGAR - SYRIUS DIAGNOSTICOS	1.384,67 C	1.502,99	1.550,00	1.431,68 C
(0000000697)	0179 - SAL A PAGAR - ANTONIO CARLOS C PORTO FIL	1.824,70 C	1.970,02	1.850,00	1.704,68 C
(0000000698)	0180 - SALARIOS A PAGAR- ACIMM ASSOC COM E IND	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000000699)	0181 - SALARIOS A PAGAR - SESAMM - SERV SAN MM	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000000700)	0182 - SALARIOS A PAGAR -ARTVEL VEIC PEC E SERV	2.770,36 C	3.100,00	3.100,00	2.770,36 C
(0000000705)	0185 - SALARIOS A PAGAR - TENNECO IND DE AUTOPE	26.908,33 C	26.908,33	0,00	0,00
(0000000706)	0186 - SALARIOS A PAGAR - LOJAS UNIAO 1A99	1.431,68 C	3.816,96	2.385,28	0,00
(0000001708)	0188 - SAL. A PAGAR-MSP DIST E IMPORT DE PNEUS	1.338,18 C	1.574,82	3.100,00	2.863,36 C
(0000001710)	0190 - SAL A PAGAR-ALR FABRICACAO E SERV CONST	3.617,84 C	3.617,84	0,00	0,00
(0000001712)	0192 - SAL A PAGAR- QUAGLIO - SERVICOS ADM MOGI	1.431,68 C	3.679,19	2.247,51	0,00
(0000001713)	0193 - SAL A PAGAR - AAM IND E COM DE EQUIPAME	2.863,36 C	3.100,00	3.100,00	2.863,36 C
(0000001714)	0194 - SAL A PG - SARTI E SILVA COM PRO SM AGRO	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000001717)	0197 - SAL A PAGAR - MAGUI SUPERMERCADOS LTDA	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000001718)	0198 - SAL A PAGAR - SOLUCOES OPERAC MOGI MIRIM	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000001720)	0201 - SAL A PG- MUNIC DE MOGI MIRIM PREFEITURA	47.686,56 C	51.473,28	50.491,07	46.704,35 C
(0000001722)	0203 - SALARIOS A PAGAR - LAR INFANTIL ANINHA	761,92 C	839,20	1.030,43	953,15 C

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000006

DATA: 12/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001723)	0204 - SAL A PAGAR-MODELO RECICLADORA DEST PNEU	1.336,34 C	1.454,66	1.550,00	1.431,68 C
(0000001726)	0207 - SAL A PG-REDE DIS ZEFERINO SPASS SABORES	6.879,40 C	7.796,50	8.370,04	7.452,94 C
(0000001727)	0208 - SAL A PG - MEDIXX COM E SERVIÇOS P SAUDE	2.434,27 C	2.670,91	3.100,00	2.863,36 C
(0000001729)	0210 - SAL A PG- FPC IND METALURGICA FORUSI	4,14 C	359,10	4.650,00	4.295,04 C
(0000001730)	0211 - SAL A PG-ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOT	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000001732)	0213 - SAL A PG - BIONEXT - PRODUTOS BIOTECNOL	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000001733)	0214 - SAL A PG- EQUILIBRIO INSUMOS AGRICOLAS	2.925,40 C	4.688,45	3.256,77	1.493,72 C
(0000001735)	0216 - SAL A PG - DTECH SOLUTIONS IND E COM	1.431,68 C	2.386,66	2.006,47	1.051,49 C
(0000001736)	0217 - SAL. A PG - MP-BIOS REPRESENTACAO E SERV	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000001737)	0218 - SAL. A PG - SMB ARQUITETURA E CONSULTORI	1.026,32 C	1.103,60	1.030,43	953,15 C
(0000001738)	0219 - SAL. A PG - JM FERRAZ LTDA	1.003,40 C	1.240,04	3.100,00	2.863,36 C
(0000001739)	0220 - SAL. A PG - SPM SUPORTE OPERACIONAL LTDA	716,88 C	835,20	1.550,00	1.431,68 C
(0000001740)	0221 - SAL A PG- CORTAG IND COM LTDA - PARKLOG	7.614,60 C	11.214,23	9.041,75	5.442,12 C
(0000001741)	0222 - SAL.A PG-TENNECO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LT	0,00	2.649,54	34.720,04	32.070,50 C
	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		369.375,00 C	7.036,94	215.795,97	578.134,03 C
	3.1 - RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	357.478,68 C	7.036,94	200.466,33	550.908,07 C
	3.1.1 - RECEITAS	357.478,68 C	7.036,94	200.466,33	550.908,07 C
	3.1.1.01 - RECEITAS	187.718,01 C	3.725,69	176.150,44	360.142,76 C
(0000000116)	0002 - RECEITAS DE TAXA ADMINISTRATIVA	169.025,01 C	3.725,69	157.031,02	322.330,34 C
(0000000117)	0003 - RECEITAS DE TAXA P/ CONSTRUCAO DA SEDE	18.693,00 C	0,00	19.119,42	37.812,42 C
	3.1.1.02 - SUBVENCOES / CONVENIOS	168.960,67 C	3.311,25	24.315,89	189.965,31 C
(0000000210)	0005 - SUBVENCAO PREF. - EDUCACAO - P.M.M.M.	24.315,89 C	0,00	24.315,89	48.631,78 C
(0000000408)	0008 - SUBVENCAO FEDERAL	144.644,78 C	3.311,25	0,00	141.333,53 C
	3.1.1.03 - DOACOES	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
(0000000125)	0001 - DOACOES ANONIMAS	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
	3.3 - OUTRAS RECEITAS	11.896,32 C	0,00	15.329,64	27.225,96 C
	3.3.1 - OUTRAS RECEITAS	11.896,32 C	0,00	15.329,64	27.225,96 C
	3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.525,10 C	0,00	1.458,64	2.983,74 C
(0000000124)	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.525,10 C	0,00	1.458,64	2.983,74 C
	3.3.1.02 - OUTRAS RECEITAS	10.371,22 C	0,00	13.871,00	24.242,22 C
(0000000035)	0001 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	558,07 C	0,00	760,01	1.318,08 C
(0000000083)	0006 - RECEITA - LOCAÇÃO DE SALAS	150,00 C	0,00	150,00	300,00 C
(0000003308)	0008 - VALORES RECEBIDOS COMO PROVISAO	9.663,15 C	0,00	12.960,99	22.624,14 C
5 - GRATUIDADES OFERECIDAS		175.009,38 D	189.557,56	13.983,86	350.583,08 D
	5.1 - DESPESAS DE ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS	174.993,33 D	189.358,33	13.983,86	350.367,80 D
	5.1.1 - GRATUIDADES OFERECIDAS	174.993,33 D	189.358,33	13.983,86	350.367,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000007

DATA: 12/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.01 - DESPESAS NA ADMINISTRACAO DE APRENDIZES		172.225,49 D	186.930,80	13.812,76	345.343,53 D
(0000000131) 0001 - HONORÁRIOS CONTABEIS		7.996,00 D	7.996,00	0,00	15.992,00 D
(0000000132) 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		52.109,77 D	78.705,59	1.072,76	129.742,60 D
(0000000133) 0003 - FÉRIAS		36.678,32 D	6.693,30	0,00	43.371,62 D
(0000000134) 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	129,17	0,00	129,17 D
(0000000138) 0008 - FGTS		7.341,44 D	7.046,71	0,00	14.388,15 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.344,44 D	1.344,44	0,00	2.688,88 D
(0000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		3.305,27 D	2.063,77	0,00	5.369,04 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		495,34 D	497,55	0,00	992,89 D
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.095,53 D	489,65	0,00	1.585,18 D
(0000000149) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		503,13 D	607,36	0,00	1.110,49 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		10.608,15 D	3.919,34	0,00	14.527,49 D
(0000000152) 0022 - ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
(0000000153) 0023 - ALUGUÉIS / LOCACOES DIVERSAS		923,50 D	440,70	0,00	1.364,20 D
(0000000154) 0024 - VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - CESTA BASICA		3.822,28 D	3.822,28	0,00	7.644,56 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		159,99 D	159,99	0,00	319,98 D
(0000000156) 0026 - MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO		3.397,00 D	9.828,85	0,00	13.225,85 D
(0000000171) 0028 - ASSOCIACOES DE CLASSE		46,50 D	46,50	0,00	93,00 D
(0000000174) 0031 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		3.974,39 D	3.687,48	0,00	7.661,87 D
(0000000175) 0032 - MATERIAL DIDATICO		0,00	204,68	0,00	204,68 D
(0000000176) 0033 - FORMACAO PROFISSIONAL		4.142,45 D	17.589,69	0,00	21.732,14 D
(0000000177) 0034 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS		18.910,00 D	0,00	0,00	18.910,00 D
(0000000178) 0035 - DESPESAS COM ALIMENTACAO		1.024,46 D	13.218,14	9.800,00	4.442,60 D
(0000000181) 0038 - AUXILIO CRECHE		801,44 D	801,44	0,00	1.602,88 D
(0000000186) 0044 - UNIFORMES		2.940,00 C	6.634,10	2.940,00	754,10 D
(0000000190) 0047 - BENS DE PEQUENOS VALORES		137,00 D	581,20	0,00	718,20 D
(0000000025) 0048 - SERVICOS PRESTADOS - PJ		5.630,89 D	7.013,21	0,00	12.644,10 D
(0000000191) 0050 - PREMIO POR TEMPO DE SERVICO - P.T.S		1.164,76 D	1.733,03	0,00	2.897,79 D
(0000000192) 0051 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.196,28 D	1.591,86	0,00	2.788,14 D
(0000005101) 0053 - DESP. C/ INFORMATICA E MANUT. SOFTWARE		1.923,95 D	2.568,95	0,00	4.492,90 D
(0000005102) 0054 - DESPESAS COM MONITORAMENTO E SEGURANCA		501,00 D	491,00	0,00	992,00 D
(0000000101) 0100 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		5.932,21 D	5.924,82	0,00	11.857,03 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.739,15 D	1.739,15	0,00	3.478,30 D
(0000000160) 0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.727,75 D	1.727,75	0,00	3.455,50 D
(0000005205) 0005 - COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		11,40 D	11,40	0,00	22,80 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.028,69 D	688,38	171,10	1.545,97 D
(0000000163) 0003 - I.O.F		185,57 D	135,36	0,00	320,93 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCARIAS		843,12 D	553,02	171,10	1.225,04 D
5.5 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS		16,05 D	199,23	0,00	215,28 D
5.5.1 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		16,05 D	199,23	0,00	215,28 D
5.5.1.01 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		16,05 D	199,23	0,00	215,28 D
(0000000021) 0003 - DESPESA - IMPOSTO RETIDO NAO DESCONTADO		16,05 D	199,23	0,00	215,28 D
Total do ATIVO		4.792.830,73 D	Total do PASSIVO		4.565.279,78 C
Total de GRATUIDADES OFERECIDAS		350.583,08 D	Total de RECEITAS		578.134,03 C
Somatórias		5.143.413,81 D			5.143.413,81 C

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000008

DATA: 12/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 227.550,95 D

Total de Lucros do Período	33.185,33 C	Total de Lucros Acumulados	227.550,95 C
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro 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