

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000001

DATA: 31/03/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.792.830,73 D	2.752.122,16	2.758.212,21	4.786.740,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.603.226,55 D	2.681.189,81	2.752.353,70	1.532.062,66 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		732.949,47 D	1.749.549,95	1.881.564,97	600.934,45 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		298.758,45 D	1.398.007,88	1.398.350,35	298.415,98 D
(0000000002) 0001 - BRADESCO - C/C: 32570-8		1,00 D	1.103.688,98	1.103.688,98	1,00 D
(0000000004) 0004 - BANCO DO BRASIL - PROJETO FUNDACAO BB		0,00	4.693,96	4.693,96	0,00
(0000000005) 0005 - BANCO ITAU - C/C: 12520-6		298.757,45 D	6,53	349,00	298.414,98 D
(0000000419) 0116 - BANCO SICREDI - C/C: 78669-6		0,00	19.431,34	19.431,34	0,00
(0000000421) 0118 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO CONTA:9809-4		0,00	61.497,02	61.497,02	0,00
(0000000423) 0120 - BANCO DO BRASIL FMDCA C/C 46716-2		0,00	8.993,38	8.993,38	0,00
(0000000425) 0122 - BCO DO BRASIL - LEI ROUANET 48291-9		0,00	63,86	63,86	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	153.775,03	153.775,03	0,00
(0000000435) 0131 - BANCO DO BRASIL - LEI ROUANET 52959-1		0,00	22.892,89	22.892,89	0,00
(0000000436) 0132 - BANCO DO BRASIL - LEI ROUANET 52960-5		0,00	22.892,89	22.892,89	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		433.833,38 D	351.542,07	483.214,62	302.160,83 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		44.727,18 D	262,14	4.316,85	40.672,47 D
(0000000419) 0116 - APLICACAO SICREDI CONTA: 78669-6		9.254,84 D	9.171,93	9.431,34	8.995,43 D
(0000000403) 0118 - APLIC.INVEST FACIL BRADESCO - C/C:32570		182.134,20 D	197.890,14	347.253,33	32.771,01 D
(0000000421) 0121 - APLICACAO BANCO DO BRASIL - CONTA:9809-4		8.165,09 D	24.347,78	32.512,86	0,01 D
(0000000423) 0123 - APLICACAO BCO DO BRASIL FMDCA 46716-2		88.732,13 D	520,58	8.981,38	80.271,33 D
(0000000425) 0126 - APLIC BCO DO BRASIL- LEI ROUANET 48291-9		63,86 D	0,00	63,86	0,00
(0000000433) 0134 - APLICACAO BANCO DO BRASIL 50719-9		77.890,43 D	96.373,52	57.762,11	116.501,84 D
(0000000435) 0136 - APLIC BCO DO BRASIL-LEI ROUANET 52959-1		0,00	22.948,72	0,00	22.948,72 D
(0000000436) 0137 - APLIC BCO DO BRASIL-LEI ROUANET 52960-5		22.865,63 D	27,26	22.892,89	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		861.458,53 D	931.639,86	870.788,73	922.309,66 D
1.1.2.01 - EMPRESAS PARCEIRAS - VALORES A RECEBER		852.190,24 D	905.498,54	861.388,12	896.300,66 D
(0000000212) 0002 - SOGEFI SUSPENSION BRASIL (ALLEVAR)		19.673,20 D	17.767,95	19.926,83	17.514,32 D
(0000000217) 0007 - AUTO POSTO SANTA CRUZ DE M. MIRIM		1.984,59 D	3.085,78	1.984,59	3.085,78 D
(0000000220) 0010 - BAUMER SA		27.679,71 D	32.030,91	27.919,24	31.791,38 D
(0000000221) 0011 - BAP - BARROS AUTO PECAS AUTOMOTIVAS		32.436,99 D	33.268,69	32.887,89	32.817,79 D
(0000000223) 0013 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		4.148,63 D	4.142,55	4.275,44	4.015,74 D
(0000000224) 0014 - CAROLVIVIAN ARTIGOS P/ FESTAS LTDA		2.166,99 D	2.195,79	2.166,99	2.195,79 D
(0000000231) 0021 - CLUBE MOGIANO		15.412,57 D	12.500,19	15.804,29	12.108,47 D
(0000000234) 0024 - CONSTRUTORA SIMOSO		3.966,23 D	3.935,21	4.078,96	3.822,48 D
(0000000235) 0025 - CORTAG		49.800,12 D	48.744,78	50.194,66	48.350,24 D
(0000000242) 0032 - EATON CORPORATION BRASIL		29.455,20 D	28.066,50	29.666,55	27.855,15 D
(0000000255) 0045 - IND. ELETROMECANICA BALESTRO LTDA		37.484,44 D	24.308,89	37.667,61	24.125,72 D
(0000000257) 0047 - IRMAOS DAVOLLI		16.723,93 D	16.851,50	16.766,20	16.809,23 D
(0000000258) 0048 - ISMA SA		1.984,59 D	1.984,59	1.984,59	1.984,59 D
(0000000264) 0054 - LINDSAP AMERICA DO SUL		7.447,34 D	8.744,81	7.503,70	8.688,45 D
(0000000273) 0063 - MORECAP RENOVADORA DE PNEUS		9.996,48 D	9.730,96	10.221,93	9.505,51 D
(0000000275) 0065 - PACHINO E OTERO INDUSTRIA E COMERCIO		3.966,23 D	3.950,73	4.022,59	3.894,37 D
(0000000279) 0069 - RENOVIAS CONCESSIONARIA		51.153,49 D	40.313,71	51.336,66	40.130,54 D
(0000000283) 0073 - SAAE - SERV. AGUA E ESGOTO DE M. MIRIM		11.347,52 D	11.965,58	11.703,08	11.610,02 D
(0000000284) 0074 - SABO IND. E COM. DE AUTO PCS		96.012,92 D	106.116,59	96.632,89	105.496,62 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		37.677,95 D	34.859,52	38.481,11	34.056,36 D
(0000000291) 0081 - TORIDE INDUSTRIA COMERCIO LTDA		1.778,83 D	2.979,82	1.778,83	2.979,82 D
(0000000311) 0093 - METODO IND. E COM. M. M. LTDA		9.525,54 D	5.928,48	9.595,99	5.858,03 D
(0000000317) 0099 - PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO		3.966,23 D	3.966,23	3.966,23	3.966,23 D

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000002

DATA: 31/03/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000333)	0115 - IRMAOS DE PIERI LTDA	4.746,43 D	3.917,59	4.746,43	3.917,59 D
(0000000340)	0122 - BONATTI SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA	4.331,03 D	4.388,63	4.331,03	4.388,63 D
(0000000350)	0132 - INDUSTRIA ELETRICA MARANGONI MARETTI	22.839,19 D	21.568,95	22.881,46	21.526,68 D
(0000000351)	0133 - METAL 2	10.640,90 D	14.387,60	10.824,08	14.204,42 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	0,00	115.722,56	563,61	115.158,95 D
(0000000362)	0144 - J RYAL E CIA LTDA (LAYR)	22.374,00 D	19.295,00	23.003,65	18.665,35 D
(0000000364)	0146 - MACLEAN POWER DO BRASIL LTDA	3.966,23 D	3.962,34	3.980,32	3.948,25 D
(0000000368)	0150 - JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	11.720,42 D	10.976,69	11.720,42	10.976,69 D
(0000000370)	0152 - SOL SUPERMERCADO E HORTICENTER LTDA	12.152,04 D	14.207,54	12.222,49	14.137,09 D
(0000000371)	0153 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM	1.984,59 D	1.945,84	2.125,50	1.804,93 D
(0000000375)	0157 - DEL BIANCHI DIST PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.984,59 D	1.984,59	1.984,59	1.984,59 D
(0000000376)	0158 - DROGARIA DANIELLI LTDA	6.655,70 D	2.297,50	6.669,79	2.283,41 D
(0000000378)	0160 - H MEDICOS ASSOC DE MM HOSPITAL 22 DE OUT	19.184,42 D	17.869,41	19.409,87	17.643,96 D
(0000000380)	0162 - VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.984,59 D	1.984,59	1.984,59	1.984,59 D
(0000000383)	0165 - HITO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.966,23 D	3.954,60	4.008,50	3.912,33 D
(0000000385)	0167 - CASA DA CRIANCA CARLOTA LIMA CARVALHO	1.996,75 D	3.173,57	1.996,75	3.173,57 D
(0000000388)	0170 - TAGPACK IND E COMERCIO DE EMBALAGENS	6.670,38 D	0,00	6.670,38	0,00
(0000000393)	0175 - SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	1.984,59 D	1.984,59	1.984,59	1.984,59 D
(0000000397)	0179 - ANTONIO CARLOS CANTO PORTO FILHO	2.351,79 D	3.820,37	2.455,12	3.717,04 D
(0000000398)	0180 - ACIMM ASSOCIACAO COM E IND DE MOGI MIRIM	2.166,99 D	2.195,79	2.166,99	2.195,79 D
(0000000399)	0181 - SESAMM- SERV DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM	2.166,99 D	2.191,90	2.181,08	2.177,81 D
(0000000400)	0182 - ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	4.065,23 D	4.144,74	4.172,32	4.037,65 D
(0000000406)	0186 - LOJAS UNIAO 1A99 SA	2.994,50 D	0,00	2.994,50	0,00
(0000001408)	0188 - MSP DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PNEUS	4.676,03 D	4.509,17	4.676,03	4.509,17 D
(0000001412)	0192 - QUAGLIO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS MOGI	2.821,74 D	0,00	2.821,74	0,00
(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	2.166,99 D	2.195,79	2.166,99	2.195,79 D
(0000001417)	0197 - MAGUI SUPERMERCADO LTDA	1.984,59 D	1.980,70	1.998,68	1.966,61 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	83.752,05 D	52.875,08	84.062,25	52.564,88 D
(0000001422)	0203 - LAR INFANTIL ANINHA	1.531,03 D	1.543,13	1.531,03	1.543,13 D
(0000001423)	0204 - MODELO RECICLADORA DESTINADORA DE PNEUS	2.166,99 D	1.984,59	2.166,99	1.984,59 D
(0000001426)	0207 - REDE DE DIST ZEFERINO - SPASSO SABORES	10.605,95 D	12.094,87	10.916,23	11.784,59 D
(0000001427)	0208 - MEDIXX COMERCIO E SERVIÇOS PARA SAUDE	4.236,88 D	4.260,70	4.307,33	4.190,25 D
(0000001429)	0210 - FPC INDUSTRIA METALURGICA LTDA FORUSI	5.947,87 D	5.253,22	6.239,56	4.961,53 D
(0000001430)	0211 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORES LTDA	2.017,59 D	1.984,59	2.017,59	1.984,59 D
(0000001432)	0213 - BIONEXT - PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA	2.164,04 D	2.955,84	2.164,04	2.955,84 D
(0000001433)	0214 - EQUILIBRIO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	3.798,24 D	1.972,96	3.840,51	1.930,69 D
(0000001435)	0216 - DTECH SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO	3.177,21 D	2.484,59	3.177,21	2.484,59 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	1.439,83 D	2.549,85	2.497,33	1.492,35 D
(0000001438)	0219 - JM FERAZ LTDA	3.966,23 D	3.926,16	4.111,84	3.780,55 D
(0000001439)	0220 - SPM SUPORTE OPERACIONAL LTDA	1.984,59 D	1.984,59	1.984,59	1.984,59 D
(0000001440)	0221 - CORTAG IND E COM LTDA - PARKLOG	11.731,85 D	12.067,43	11.760,03	12.039,25 D
(0000001441)	0222 - TENNECO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	58.219,96 D	60.377,85	58.219,96	60.377,85 D
	1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.118,29 D	25.991,32	9.250,61	25.859,00 D
(0000000017)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	20.439,84	0,00	20.439,84 D
(0000000018)	0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.612,03 D	0,00	3.600,62	5.011,41 D
(0000000015)	0005 - ADIANTAMENTO - FERIAS ADMINISTRACAO	506,26 D	5.551,48	5.649,99	407,75 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
	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

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000003

DATA: 31/03/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.189.604,18 D	70.932,35	5.858,51	3.254.678,02 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		806.346,17 D	70.932,35	5.858,51	871.420,01 D
1.2.3.01 - BENS		1.234.896,93 D	70.932,35	0,00	1.305.829,28 D
(0000000047) 0001 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		6.086,94 D	0,00	0,00	6.086,94 D
(0000000048) 0002 - INSTALAÇÕES		70.084,98 D	37.200,00	0,00	107.284,98 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		25.563,23 D	3.879,33	0,00	29.442,56 D
(0000000050) 0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS		257.953,28 D	0,00	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		327.956,41 D	29.853,02	0,00	357.809,43 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		428.550,76 C	0,00	5.858,51	434.409,27 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS		30.708,20 C	0,00	1.638,96	32.347,16 C
(0000000064) 0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.076,34 C	0,00	103,00	1.179,34 C
(0000000100) 0100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		396.766,22 C	0,00	4.116,55	400.882,77 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		4.565.279,78 C	1.116.044,28	1.134.267,96	4.583.503,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		736.430,06 C	1.116.044,28	1.134.267,96	754.653,74 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		736.430,06 C	1.116.044,28	1.134.267,96	754.653,74 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		17.576,49 C	93.366,40	116.754,64	40.964,73 C
(0000000071) 0001 - DUPLICATAS A PAGAR		0,00	42.617,42	42.617,42	0,00
(0000000128) 0010 - REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTDA		0,00	0,00	6.305,02	6.305,02 C
(0000000112) 0014 - AUTO POSTO KARIOCA DE MOGI MIRIM LTDA		0,00	2.126,96	2.126,96	0,00
(0000000169) 0016 - AG RUBBO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
(0000002145) 0045 - VANDER RODRIGUES DE CARVALHO ME		250,00 C	2.650,00	2.400,00	0,00
(0000002148) 0048 - CONFECÇOES LELUS LTDA		0,00	1.398,80	1.398,80	0,00
(0000002154) 0054 - E A DA SILVA COPIAS ME		0,00	160,60	160,60	0,00
(0000002158) 0058 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA		2.909,01 C	2.909,01	0,00	0,00
(0000002161) 0061 - INSTALADORA MAT. ELETRICOS MOJI LTDA		0,00	357,68	357,68	0,00
(0000002213) 0101 - PAVANELLOS GARDEN COM. DE FLORES LTDA ME		0,00	0,00	162,00	162,00 C
(0000002219) 0110 - CAROLVIVIAN ART PARA FESTAS LTDA EPP		49,47 C	49,47	623,76	623,76 C
(0000002224) 0114 - MULTSAN PULVERIZACAO E SANEAMENTO LTDA		41,59 C	63,80	580,00	557,79 C
(0000002239) 0129 - CHC PAPELARIA LTDA ME (A BANDEIRANTE)		574,90 C	574,90	712,50	712,50 C
(0000002246) 0136 - UNIVANS FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
(0000002247) 0137 - CONCEITO SEG E EQUIP DE COMB A INCENDIO		155,00 C	155,00	0,00	0,00
(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	2.731,31	2.731,31	0,00
(0000002410) 0200 - NETELL INTERNET LTDA		0,00	159,99	159,99	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000004

DATA: 31/03/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002418)	0208 - RITA DE CASSIA RAMOS MATSUDO 0928782689	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000002420)	0210 - CARIMBOS EXPRESSOS LTDA ME	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00
(0000002431)	0221 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	0,00	4.123,50	4.123,50	0,00
(0000002464)	0254 - CAMPOS CAMARGO MAT PARA CONSTRUCAO	35,45 C	35,45	0,00	0,00
(0000002468)	0258 - SR FRITOLLI CORTINAS E PERSIANAS LTDA	0,00	0,00	28.314,93	28.314,93 C
(0000002494)	0284 - GEOVANI DOMINGOD DE QUEIROZ E CIA	0,00	240,00	240,00	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
(0000002520)	0310 - EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	0,00	1.017,70	1.017,70	0,00
(0000002529)	0319 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	1.090,90	1.090,90	0,00
(0000002532)	0322 - PAULO SERGIO LONGHI 12061068839	1.600,00 C	3.200,00	1.600,00	0,00
(0000002534)	0324 - BERALDO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.288,73 C	0,00	0,00	4.288,73 C
(0000002535)	0325 - BOLA BASS COMERCIO E ATACADISTA LTDA	201,00 C	201,00	0,00	0,00
(0000002536)	0326 - CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA LTDA	7.471,34 C	7.471,34	0,00	0,00
(0000002537)	0327 - MARCIA CRISTINA DE CAMPOS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		7.996,00 C	8.494,54	8.558,34	8.059,80 C
(0000000077)	0002 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	0,00	0,00	63,80	63,80 C
(0000000079)	0004 - HONORÁRIOS A PAGAR	7.996,00 C	7.996,00	7.996,00	7.996,00 C
(0000002207)	0007 - TELEFONICA BRASIL SA / VIVO - SP	0,00	378,57	378,57	0,00
(0000002210)	0010 - CLARO SA	0,00	119,97	119,97	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		61.793,01 C	61.793,02	60.380,82	60.380,81 C
(0000002301)	0001 - IR RETIDO A RECOLHER	62,53 C	62,54	61,85	61,84 C
(0000002302)	0002 - CSRF - RECOLHER (4,65%)	193,84 C	193,84	191,73	191,73 C
(0000000085)	0005 - ISS RETIDO A RECOLHER	2.361,33 C	2.361,33	389,01	389,01 C
(0000000023)	0007 - COFINS A RECOLHER - OUTRAS RECEITAS	11,40 C	11,40	11,40	11,40 C
(0000000800)	0008 - IMPOSTO ÚNICO - DCTF WEB	59.163,91 C	59.163,91	59.726,83	59.726,83 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		75.986,49 C	229.742,65	252.035,02	98.278,86 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADM.	7.158,40 C	110.663,49	110.663,49	7.158,40 C
(0000000090)	0002 - IR S/ FOLHA A PAGAR	3.568,97 C	3.568,97	4.253,66	4.253,66 C
(0000000091)	0003 - PIS S/ FOLHA A PAGAR	22,22 C	22,22	0,00	0,00
(0000000093)	0005 - SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS A PAGAR	783,10 C	1.988,59	1.818,82	613,33 C
(0000000094)	0006 - GRRF - FGTS RESCISORIO A PAGAR	0,00	119,14	153,75	34,61 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	56.802,28	56.802,28	0,00
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	19.621,25 C	19.621,25	20.105,76	20.105,76 C
(0000000097)	0009 - CONTR. E MENSALID. SINDICAL/ASSIST. REC.	526,08 C	526,08	546,02	546,02 C
(0000000087)	0010 - VALE TRANSPORTE A PAGAR	5.426,49 C	5.917,70	26.789,60	26.298,39 C
(0000000088)	0011 - DESPESAS MEDICAS A PAGAR	38.879,98 C	26.690,65	27.079,36	39.268,69 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		573.078,07 C	720.814,67	694.706,14	546.969,54 C
(0000000502)	0002 - SALARIOS A PAGAR - SOGEFI SUSPENSION	12.696,11 C	13.993,10	13.950,00	12.653,01 C
(0000000507)	0007 - SALARIOS A PAGAR - AUTO POSTO STA. CRUZ	1.431,68 C	3.860,01	2.428,33	0,00
(0000000510)	0010 - SALARIOS A PAGAR - BAUMER	19.996,51 C	25.260,41	25.127,23	19.863,33 C
(0000000511)	0011 - SALARIOS A PAGAR - BAP AUTOMOTIVA	22.968,92 C	25.273,22	24.862,04	22.557,74 C
(0000000513)	0013 - SALARIOS A PAGAR - CAMARA MUN. M. MIRIM	2.863,36 C	3.215,38	3.100,00	2.747,98 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	7.213,55 C	8.305,03	9.300,00	8.208,52 C
(0000000524)	0024 - SALARIOS A PAGAR - CONSTRUTORA SIMOSO	2.863,36 C	3.202,58	3.100,00	2.760,78 C
(0000000525)	0025 - SALARIOS A PAGAR - CORTAG	32.594,18 C	40.199,30	37.897,49	30.292,37 C
(0000000532)	0032 - SALARIOS A PAGAR - EATON	17.180,16 C	20.172,33	18.548,33	15.556,16 C
(0000000545)	0045 - SALARIOS A PAGAR - IND. ELETR. BALESTRO	19.313,80 C	23.892,83	18.729,17	14.150,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000005

DATA: 31/03/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000547)	0047 - SALARIOS A PAGAR - IRMAOS DAVOLLI	10.021,76 C	10.888,46	10.850,00	9.983,30 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	4.868,58 C	5.393,14	6.200,00	5.675,44 C
(0000000563)	0063 - SALARIOS A PAGAR - MORECAP	7.084,01 C	7.859,64	7.491,67	6.716,04 C
(0000000565)	0065 - SALARIOS A PAGAR - PACHINO E OTERO	2.863,36 C	3.151,28	3.100,00	2.812,08 C
(0000000568)	0068 - SALARIOS A PAGAR - RENOVIAS	26.787,54 C	29.244,90	30.080,37	27.623,01 C
(0000000572)	0072 - SALARIOS A PAGAR - SAAE DE MOGI MIRIM	7.633,02 C	8.620,20	8.713,32	7.726,14 C
(0000000573)	0073 - SALARIOS A PAGAR - SABO	65.919,32 C	85.057,05	78.851,89	59.714,16 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	22.441,88 C	25.595,92	27.486,67	24.332,63 C
(0000000580)	0080 - SALARIOS A PAGAR - TORIDE IND.E COMERCIO	1.337,65 C	3.714,32	2.376,67	0,00
(0000000593)	0093 - SALARIOS A PAGAR - METODO IND. E COM.	4.295,04 C	4.714,10	4.650,00	4.230,94 C
(0000000598)	0098 - SALARIOS A PAGAR - WRS CONSTRUCOES	129,17 C	129,17	0,00	0,00
(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	4.325,01	2.893,33	1.431,68 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	14.316,80 C	16.881,79	16.843,33	14.278,34 C
(0000000651)	0133 - SALARIOS A PAGAR - METAL 2	4.295,04 C	8.459,58	10.255,83	6.091,29 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	59.707,82 C	65.534,14	78.016,64	72.190,32 C
(0000000662)	0144 - SALARIOS A PAGAR - J RYAL E CIA LTDA	10.544,13 C	14.510,51	14.828,33	10.861,95 C
(0000000664)	0146 - SALARIOS A PAGAR - MACLEAN POWER	2.863,36 C	3.112,82	3.100,00	2.850,54 C
(0000000668)	0150 - SALARIOS A PAGAR - JSA CONSTRUTORA	5.726,72 C	6.277,49	7.233,33	6.682,56 C
(0000000670)	0152 - SALARIOS A PAGAR - SOL SUP. HORTICENTER	8.319,72 C	11.787,23	10.662,31	7.194,80 C
(0000000671)	0153 - SALARIOS A PAGAR - SUP. IMPERIAL DE M. M	1.431,68 C	1.678,27	1.550,00	1.303,41 C
(0000000675)	0157 - SALARIOS A PAGAR - DEL BIANCHI	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000000676)	0158 - SALARIOS A PAGAR -DROGARIA DANIELLI LTDA	4.824,55 C	4.955,69	1.550,00	1.418,86 C
(0000000678)	0160 - SALARIOS A PAGAR - H MEDICOS/22 DE OUTUB	13.925,17 C	17.429,50	13.908,70	10.404,37 C
(0000000680)	0162 - SALARIOS A PAGAR- VECTOR MOVEIS CORPORAT	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000000683)	0165 - SALARIOS A PAGAR-HITO DIST DE VEICULOS	2.863,36 C	3.138,46	3.100,00	2.824,90 C
(0000000685)	0167 - SALARIO A PAGAR-CASA DA CRIANCA CARLOTA	1.051,50 C	1.288,14	3.100,00	2.863,36 C
(0000000693)	0175 - SALARIOS A PAGAR - SYRIUS DIAGNOSTICOS	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000000697)	0179 - SAL A PAGAR - ANTONIO CARLOS C PORTO FIL	1.704,68 C	4.701,34	2.996,66	0,00
(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	1.562,82	1.550,00	1.418,86 C
(0000000700)	0182 - SALARIOS A PAGAR -ARTVEL VEIC PEC E SERV	2.770,36 C	3.112,82	3.100,00	2.757,54 C
(0000001708)	0188 - SAL. A PAGAR-MSP DIST E IMPORT DE PNEUS	2.863,36 C	4.798,62	3.366,94	1.431,68 C
(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	1.562,82	1.550,00	1.418,86 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	46.704,35 C	90.902,77	72.719,23	28.520,81 C
(0000001722)	0203 - SALARIOS A PAGAR - LAR INFANTIL ANINHA	953,15 C	1.031,00	1.038,11	960,26 C
(0000001723)	0204 - SAL A PAGAR-MODELO RECICLADORA DEST PNEU	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000001726)	0207 - SAL A PG-REDE DIS ZEFERINO SPASS SABORES	7.452,94 C	10.036,95	9.437,77	6.853,76 C
(0000001727)	0208 - SAL A PG - MEDIXX COM E SERVIÇOS P SAUDE	2.863,36 C	3.164,10	3.100,00	2.799,26 C
(0000001729)	0210 - SAL A PG- FPC IND METALURGICA FORUSI	4.295,04 C	5.556,21	4.098,89	2.837,72 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	1.592,62	2.118,33	1.957,39 C
(0000001733)	0214 - SAL A PG- EQUILIBRIO INSUMOS AGRICOLAS	1.493,72 C	1.650,50	1.612,04	1.455,26 C
(0000001735)	0216 - SAL A PG - DTECH SOLUTIONS IND E COM	1.051,49 C	1.169,81	1.550,00	1.431,68 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	953,15 C	2.099,25	1.983,19	837,09 C
(0000001738)	0219 - SAL. A PG - JM FERRAZ LTDA	2.863,36 C	3.232,50	3.100,00	2.730,86 C
(0000001739)	0220 - SAL. A PG - SPM SUPORTE OPERACIONAL LTDA	1.431,68 C	1.550,00	1.550,00	1.431,68 C
(0000001740)	0221 - SAL A PG- CORTAG IND COM LTDA - PARKLOG	5.442,12 C	6.177,68	9.300,00	8.564,44 C
(0000001741)	0222 - SAL.A PG-TENNECO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LT	32.070,50 C	34.791,86	35.650,00	32.928,64 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

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000006

DATA: 31/03/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		3.820.031,17 C	0,00	0,00	3.820.031,17 C
2.4.4.01 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS		3.820.031,17 C	0,00	0,00	3.820.031,17 C
(0000000111) 0001 - RESERVAS LEGAIS		3.820.031,17 C	0,00	0,00	3.820.031,17 C
3 - RECEITAS		578.134,03 C	783,39	203.163,22	780.513,86 C
3.1 - RECEITAS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS		550.908,07 C	706,22	193.465,77	743.667,62 C
3.1.1 - RECEITAS		550.908,07 C	706,22	193.465,77	743.667,62 C
3.1.1.01 - RECEITAS		360.142,76 C	0,00	168.796,77	528.939,53 C
(0000000116) 0002 - RECEITAS DE TAXA ADMINISTRATIVA		322.330,34 C	0,00	148.899,31	471.229,65 C
(0000000117) 0003 - RECEITAS DE TAXA P/ CONSTRUCAO DA SEDE		37.812,42 C	0,00	19.897,46	57.709,88 C
3.1.1.02 - SUBVENCOES / CONVENIOS		189.965,31 C	706,22	24.669,00	213.928,09 C
(0000000210) 0005 - SUBVENCAO PREF. - EDUCACAO - P.M.M.M.		48.631,78 C	706,22	24.315,89	72.241,45 C
(0000000408) 0008 - SUBVENCAO FEDERAL		141.333,53 C	0,00	353,11	141.686,64 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		27.225,96 C	77,17	9.697,45	36.846,24 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		27.225,96 C	77,17	9.697,45	36.846,24 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.983,74 C	38,30	1.612,15	4.557,59 C
(0000000124) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.983,74 C	0,00	1.503,71	4.487,45 C
(0000000129) 0003 - JUROS RECEBIDOS		0,00	38,30	108,34	70,04 C
(0000000130) 0004 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,10	0,10 C
3.3.1.02 - OUTRAS RECEITAS		24.242,22 C	38,87	8.085,30	32.288,65 C
(0000000035) 0001 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		1.318,08 C	0,00	0,00	1.318,08 C
(0000000083) 0006 - RECEITA - LOCAÇÃO DE SALAS		300,00 C	0,00	150,00	450,00 C
(0000003308) 0008 - VALORES RECEBIDOS COMO PROVISAO		22.624,14 C	38,87	7.935,30	30.520,57 C
5 - GRATUIDADES OFERECIDAS		350.583,08 D	235.979,08	9.285,52	577.276,64 D
5.1 - DESPESAS DE ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS		350.367,80 D	235.767,60	9.285,52	576.849,88 D
5.1.1 - GRATUIDADES OFERECIDAS		350.367,80 D	235.767,60	9.285,52	576.849,88 D
5.1.1.01 - DESPESAS NA ADMINISTRACAO DE APRENDIZES		345.343,53 D	232.338,62	9.123,27	568.558,88 D
(0000000131) 0001 - HONORÁRIOS CONTABEIS		15.992,00 D	7.996,00	0,00	23.988,00 D
(0000000132) 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		129.742,60 D	85.705,97	1.194,10	214.254,47 D
(0000000133) 0003 - FÉRIAS		43.371,62 D	32.038,26	0,00	75.409,88 D
(0000000134) 0004 - 13º SALÁRIO		129,17 D	3.348,75	129,17	3.348,75 D
(0000000138) 0008 - FGTS		14.388,15 D	8.369,22	0,00	22.757,37 D
(0000000140) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.688,88 D	1.344,44	0,00	4.033,32 D
(0000000145) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		5.369,04 D	0,00	0,00	5.369,04 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE		992,89 D	498,54	0,00	1.491,43 D
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.585,18 D	0,00	0,00	1.585,18 D
(0000000149) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.110,49 D	0,00	0,00	1.110,49 D
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		14.527,49 D	4.138,80	0,00	18.666,29 D
(0000000152) 0022 - ANUNCIOS E PUBLICACOES		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
(0000000153) 0023 - ALUGUÉIS / LOCACOES DIVERSAS		1.364,20 D	521,55	0,00	1.885,75 D
(0000000154) 0024 - VALE REFEICAO/ALIMENTACAO - CESTA BASICA		7.644,56 D	3.822,28	0,00	11.466,84 D
(0000000155) 0025 - INTERNET		319,98 D	159,99	0,00	479,97 D
(0000000156) 0026 - MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO		13.225,85 D	5.670,98	0,00	18.896,83 D
(0000000171) 0028 - ASSOCIACOES DE CLASSE		93,00 D	46,50	0,00	139,50 D
(0000000174) 0031 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		7.661,87 D	1.758,09	0,00	9.419,96 D

BALANCETE ANALÍTICO

0608 CENTRO DE ESPECIALIZACAO E BASE EDUCACIONAL - CEBE

CNPJ: 44.793.248/0001-22

FOLHA: 000007

DATA: 31/03/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000175)	0032 - MATERIAL DIDATICO	204,68 D	1.671,45	0,00	1.876,13 D
(0000000176)	0033 - FORMACAO PROFISSIONAL	21.732,14 D	30.596,58	0,00	52.328,72 D
(0000000177)	0034 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	18.910,00 D	0,00	0,00	18.910,00 D
(0000000178)	0035 - DESPESAS COM ALIMENTACAO	4.442,60 D	13.222,69	6.000,00	11.665,29 D
(0000000181)	0038 - AUXILIO CRECHE	1.602,88 D	801,44	0,00	2.404,32 D
(0000000186)	0044 - UNIFORMES	754,10 D	1.398,80	1.800,00	352,90 D
(0000000188)	0045 - LANCHES E REFEICOES	0,00	754,68	0,00	754,68 D
(0000000190)	0047 - BENS DE PEQUENOS VALORES	718,20 D	3.471,20	0,00	4.189,40 D
(0000000025)	0048 - SERVICOS PRESTADOS - PJ	12.644,10 D	10.447,77	0,00	23.091,87 D
(0000000191)	0050 - PREMIO POR TEMPO DE SERVICO - P.T.S	2.897,79 D	1.909,22	0,00	4.807,01 D
(0000000192)	0051 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.788,14 D	2.126,96	0,00	4.915,10 D
(0000005101)	0053 - DESP. C/ INFORMATICA E MANUT. SOFTWARE	4.492,90 D	4.323,95	0,00	8.816,85 D
(0000005102)	0054 - DESPESAS COM MONITORAMENTO E SEGURANCA	992,00 D	336,00	0,00	1.328,00 D
(0000000101)	0100 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.857,03 D	5.858,51	0,00	17.715,54 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		3.478,30 D	2.266,89	0,00	5.745,19 D
(0000000160)	0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.455,50 D	1.727,75	0,00	5.183,25 D
(0000005205)	0005 - COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	22,80 D	11,40	0,00	34,20 D
(0000001601)	0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL /CONFEDERATIVA	0,00	527,74	0,00	527,74 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.545,97 D	1.162,09	162,25	2.545,81 D
(0000000161)	0001 - JUROS E MULTAS DIVERSAS	0,00	57,04	0,00	57,04 D
(0000000163)	0003 - I.O.F	320,93 D	187,63	0,00	508,56 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCARIAS	1.225,04 D	917,42	162,25	1.980,21 D
5.5 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS		215,28 D	211,48	0,00	426,76 D
5.5.1 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		215,28 D	211,48	0,00	426,76 D
5.5.1.01 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		215,28 D	211,48	0,00	426,76 D
(0000000021)	0003 - DESPESA - IMPOSTO RETIDO NAO DESCONTADO	215,28 D	211,48	0,00	426,76 D
Total do ATIVO		4.786.740,68 D	Total do PASSIVO		4.583.503,46 C
Total de GRATUIDADES OFERECIDAS		577.276,64 D	Total de RECEITAS		780.513,86 C
Somatórias		5.364.017,32 D			5.364.017,32 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		203.237,22 D
Total de Prejuízos do Período		24.313,73 D	Total de Lucros Acumulados		203.237,22 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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/CRC: 1SP082570