

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** \*  
\* \* \* \* \*  
CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

---

ENDEREÇO : AV BRASIL, 463  
CEP/BAI./CID. : 08717-720 / MOGI MODERNO / Mogi das Cruzes - SP  
TELEFONE :  
I.MUN.CCM : 0547663-8  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 08.161.818/0001-06  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS  
C.N.A.E : 9430-8/00  
CARTÓRIO : 1º OFICIAL DE REG DE  
de : 19/06/2006 Livro : reg : 6257 Folha :  
de : 19/06/2006

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CELA

F Social: CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CELA

NIRE

LE:ISENTO

CNPJ: 06.161.819/0001-06

Dezembro/2023

Folha: 0001

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS			
424.062-6	NOTREDAME - PLANO DE SAUDE...	-17.566,95		
	soma do grupo.....		-17.566,95	0,00 %
	total dos grupos.....		-17.566,95	0,00 %
	<b>D É F Í C I T O P E R A C I O N A L</b> .....		<b>-17.566,95</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>D E S P E S A S</b>			
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.003-2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.004-0	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.722.248,63		
450.006-7	FERIAS.....	-190.723,87		
450.007-5	13o. SALARIO.....	-192.682,41		
450.010-5	AVISO PREVIO.....	-48.041,05		
450.014-8	FGTS.....	-239.985,52		
450.018-0	VALE TRANSPORTE.....	-24.728,19		
450.020-2	CESTAS BASICAS.....	-67.464,86		
450.025-3	SALARIO EDUCACAO.....	-5.900,24		
450.046-6	SICOB- NEM ESTAR SOCIAL.....	-1.302,87		
450.049-0	DESPESAS COM REFEIÇÕES - SODEXO PASS	-18.202,85		
450.052-0	SICOOB - SEGURO DO BEM ESTAR SOCIAL.....	-13.413,32		
450.053-9	COMBUSTIVEL - AJUDA DE CUSTO.....	-2.400,00		
450.054-7	soma do grupo.....		-2.527.093,81	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.036-6	DESPESAS BANCARIA- ITAU.....	-5.794,91		
455.041-2	DESPESAS BANCARIAS - BANCO SANTANDER	-8.382,13		
	soma do grupo.....		-14.177,04	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTARIAS			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-20.894,88		
457.009-0	IPTU.....	-4.441,95		
457.011-1	ISS MUNIC. DE MOGI DAS CRUZES.....	-1.407,89		
457.102-9	TAXAS DA P.M.S.P.....	-14.194,18		
	soma do grupo.....		-40.938,90	
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS IRPJ.....			
458.009-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES.....	-480,25		
	soma do grupo.....		-480,25	
	total dos grupos.....		-480,25	
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.005-4	ALUGUEIS.....	-57.054,72		
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-37.072,00		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.808,05		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-129.597,42		
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-9.729,46		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-25.377,02		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-18.981,93		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-5.377,44		
462.029-1	TELEFONE.....	-9.828,92		
462.044-5	XEROX E AUTENTICACOES.....	-2.779,72		
462.049-6	SEGURO DE VIDA (FUNCIONARIO).....	-14.642,11		
462.051-8	LICENCIAMENTO DE VEICULO.....	-1.350,00		
462.060-7	SEGUROS (AUTOS).....	-1.177,21		
462.078-0	DESPESAS COM INTERNET.....	-4.186,33		
462.095-0	HONORARIOS CONTABEIS.....	-23.833,08		
462.101-8	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-112.827,81		
462.117-4	UNIFORMES.....	-10.444,00		
462.130-1	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	-19.002,30		
462.131-0	CERTIDÕES DIVERSAS.....	-982,32		
	transporte.....	-489.849,84		
			-2.600.256,95	
				0,00 %

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CELA

F. Social CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CELA

NIRE:

LEISENTO

Dezembro/2023

Folha: 0002

CNPJ: 06.161.819/0001-06

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	-489.849,84	-2.600.256,95	
transporte.....			
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA.....	-366,00		
DESPESA COM GAS - GLP.....	-21.127,00		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.....	-173.716,76		
MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	-8.142,24		
DESPESAS COM SEGURANÇA - MONITORAME	-14.060,34		
MATERIAIS ESCOLAR - APRENDIZAGEM E DES	-6.775,50		
ESCURSÕES E PASSEIOS ESCOLARES.....	-4.981,72		
CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.....	-280,00		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	-4.700,00		
SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA.....	-5.983,10		
SEGURO.....	-8.591,79		
DESP. C/MAT. SEGURANÇA DO TRABALHO.....	-553,50		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA.....	-5.325,00		
DESPESAS COM DEDTIZAÇÃO.....	-13.928,00		
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA.....	-16.460,00		
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES.....	-300,00		
ASSES. DE COMUN E MARKETING DIGITAL.....	-13.206,52		
DESPESAS COM EVENTOS PARA AS CRIANÇA	-24.062,62		
OFICINA DE ARTES PLASTICAS.....	-47.048,81		
OFICINA EDUCACAO AMBIENTAL.....	-8.640,00		
ASSINTES - ASSOC DAS INST DO TERC SETOR	-2.797,70		
OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO RIZOMATICA, DE	-1.400,00		
INNETH - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.....	-13.807,84		
DESPESAS - PROJETO ITAQUAREIA.....	-5.332,57		
DESPESAS - FLAVIA NEGRIL.....	-31.314,70		
SODEXO PASS FLEX - CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	-585.405,03		
DESPESAS - IRIS SOUZA DA SILVA.....	-7.325,30		
COMBUSTIVEL - AJUDA DE CUSTO.....	-16.055,00		
soma do grupo.....		-1.531.526,88	
total dos grupos.....			-1.531.526,88
<b>DÉFICIT.....</b>			<b>-4.131.783,83</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
330.003-0	11.963,04	11.963,04	
331.004-3			
331.011-6	11.963,04		
soma do grupo.....		11.963,04	
<b>JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS</b>			
332.004-9			
332.010-3	1.811,96	1,811,96	
soma do grupo.....		1,811,96	
<b>total dos grupos.....</b>		<b>13.775,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
335.003-7			
338.004-1	64.047,53	64.047,53	
338.007-6			
338.008-4	45.236,37	45.236,37	
soma do grupo.....		109.283,90	
<b>total dos grupos.....</b>		<b>109.283,90</b>	<b>0,00 %</b>
<b>DÉFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>-4.008.724,93</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			
340.002-6			
360.003-3			
360.004-1			
360.005-8			
361.004-7	41.048,16	41.048,16	
361.006-3			
364.004-3			
364.006-0			
364.007-8			
soma do grupo.....		38.000,00	
<b>SUBVENÇÃO FEDERAL.....</b>			
SUBV FEDERAL - PROJETO PETI PREMA.....	38.000,00		
soma do grupo.....		38.000,00	
<b>SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....</b>			
SUBV MUNIC - MC - PROJETO - UNID L.....	1.897.872,48		
SUBV MUNIC - MC - PROJETO PETI PREMA.....	487.170,51		
transporte.....	2.385.042,99	79.048,16	-4.008.724,93

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0003

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

F.Social: CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 08.161.818/0001-06

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

364.009-4	transporte.....	2.385.042,99	79.048,16	-4.008.724,93	
	SUB MUN - MC - JABUTI UNIDADE II.....	1.721.726,83			
	soma do grupo.....		4.106.789,82	4.185.817,98	0,00 %
	total dos grupos.....			<u>177.093,05</u>	0,00 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>				

# BALANÇO PATRIMONIAL

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CELJA

F. Social: CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CELJA

NIRE:

LE:ISENTO

Dezembro/2023

Folha:000

CNP.J. 08.161.818/0001-00

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONIVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.022-0	1300887967 - SANTANDER...	57.628,10		
101.027-1	7829 - 04698-1 BANCO ITAU...	137,76		
101.037-9	130088535 UNIDADE II - SANTANDER...	94.591,15		
101.038-7	BANCO DO BRASIL - PREMA FEDERAL...	10,89		
101.039-5	130088542 UNIDADE I - SANTANDER...	110.808,19		
101.040-9	130088559 SANTANDER - PREMA MUNIC...	104,46		
	soma do grupo.....	263.280,55		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF			
102.019-6	7829-04698-1 APL.PAP REND CDB-RDB - ITAU...	35.907,34		
102.021-8	FUNDO DE RESERVA - PREMA MUNICIPAL...	1.931,71		
	soma do grupo.....	37.839,05		
	<b>TOTAL DO DISPONIVEL.....</b>	<b>301.119,60</b>		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO			
180.007-8	MOVEIS E UTENSILIOS.....	103.406,18		
180.009-4	VEICULOS.....	87.376,47		
	soma do grupo.....	190.782,65		
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>	<b>190.782,65</b>		
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>	<b>190.782,65</b>		
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>	<b>491.902,25</b>		

# BALANÇO PATRIMONIAL

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CELJA

F.Social: CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CELJA

NIRE:

I.E:ISENTO

Dezembro/2023 Folha:0005  
CNPJ: 08.161.819/0001-06

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR	14.034,23	
	soma do grupo		14.034,23
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.007-2	FGTS A RECOLHER	22.146,21	
	soma do grupo		22.146,21
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		22.146,21
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		36.180,44
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		36.180,44
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO		
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
266.010-5	INSS - PARCELAMENTO	16.820,42	
	soma do grupo		16.820,42
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		16.820,42
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		16.820,42
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.820,42
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVIT DE 2010	30.375,34	
288.020-2	SUPERÁVIT DE 2011	21.443,29	
288.021-0	SUPERÁVIT DE 2015	133.226,39	
288.025-3	SUPERÁVIT DE 2017	25.211,61	
288.027-0	SUPERÁVIT DE 2018	20.603,24	
288.028-8	SUPERÁVIT DE 2019	21.897,82	
288.029-6	SUPERÁVIT DE 2021	658.618,16	
	soma do grupo		911.375,85
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO	177.093,05	
	soma do grupo		177.093,05
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS		1.088.468,90
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DEFICIT DE 2012	-13.786,33	
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2013	-62.551,33	
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2014	-11.617,26	
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2019	-10.883,86	
288.229-9	soma do grupo		-98.817,78
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
288.318-0	(-) DEFICIT DE 2022	-550.749,73	
	soma do grupo		-550.749,73
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS		-649.567,51
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		438.901,39
	TOTAL GERAL DO PASSIVO		491.902,25

# BALANÇO PATRIMONIAL

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

F Social CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

NIRE

I.E ISENTO

CNPJ 06.161.818/0001-06

Dezembro/2023 Folha:0006

## .. DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVITS OU DÉFICITS ..


Saldo Anterior de Superávits Acumulados		911.375,86
Superávit Líquido do Exercício	+	177.093,06
Saldo Anterior de Déficits Acumulados	-	98.817,78
TOTAL DOS RECURSOS	=	989.651,12
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	989.651,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .....491.902,25 (Quatrocentos e Noventa e Um Mil, Novecentos e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Ressaltando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2023

Nome VALTER ESTEVÃO EITLER  
Qualificação Presidente  
CPF 675.808.588-00 RG 3499283

  
WAGNER SOUZA DE OLIVEIRA  
Técnico em Contabilidade - CRC 1SP162927/O-0