

```

* * * * *
*
*
*
*
*

```

[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0001

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

450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.650.538,82		
450.007-5	FERIAS.....	-230.416,02		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-192.354,64		
450.014-8	AVISO PREVIO.....	-61.659,54		
450.018-0	FGTS.....	-218.663,69		
450.020-2	VALE TRANSPORTE...	-15.554,99		
450.035-0	PPRA / PCMSO...	-1.568,00		
450.040-7	VALE ALIMENTAÇÃO...	-1.246,56		
450.052-0	DESPESAS COM REFEIÇÕES - SODEXO PASS	-478.490,00		
450.055-5	AUXILIO EDUCAÇÃO...	-5.218,19		
450.056-3	INDENIZ ART 9º RESCISÃO...	-2.946,93		
450.057-1	VALE ALIMENTAÇÃO - PLUXEE BENEF...	-85.550,00		
450.058-0	CONVENIO ODONTOLÓGICO...	-19.805,02		
450.059-8	CONVENIO SAÚDE...	-17.877,85		
	soma do grupo.....		-2.981.890,25	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.036-6	DESPESAS BANCARIA- ITAU...	-9.614,81		
455.041-2	DESPESAS BANCARIAS - BANCO SANTANDER	-2.147,53		
	soma do grupo.....		-11.762,34	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-20.908,66		
457.009-0	IPTU.....	-2.258,37		
457.011-1	ISS MUNIC. DE MOGI DAS CRUZES...	-1.718,78		
457.020-0	TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS...	-900,44		
	soma do grupo.....		-25.786,25	
	total dos grupos.....		-3.019.438,84	0,00 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			
462.005-4	ALUGUEIS.....	-41.416,37		
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-39.377,57		
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-15.273,59		
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-78.265,49		
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-2.799,97		
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-28.639,01		
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-33.569,57		
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-6.129,82		
462.029-1	TELEFONE.....	-8.930,10		
462.034-8	SEGURO DE VEICULOS.....	-3.514,51		
462.035-6	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	-140,00		
462.044-5	XEROX E AUTENTICACOES.....	-822,00		
462.049-6	SEGURO DE VIDA (FUNCIONARIO).....	-17.988,89		
462.051-8	LICENCIAMENTO DE VEICULO.....	-1.633,16		
462.078-0	DESPESAS COM INTERNET.....	-5.244,24		
462.084-4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABAL	-200,00		
462.095-0	HONORARIOS CONTABEIS.....	-25.000,00		
462.101-8	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-51.902,63		
462.113-1	JUROS SOBRE IMPOSTOS FEDERAIS...	-13.082,88		
462.117-4	UNIFORMES...	-9.809,90		
462.130-1	HONORARIOS ADVOCATICIOS...	-17.512,30		
462.131-0	CERTIDÕES DIVERSAS...	-750,00		
462.165-4	DESPESA COM GAS - GLP...	-19.870,75		
462.171-9	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-164.860,55		
462.172-7	CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO...	-2.525,40		
462.177-8	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS...	-2.351,50		
462.179-4	DESPESAS COM SEGURANÇA - MONITORAME	-9.833,81		
462.188-3	MATERIAIS ESCOLAR - APRENDIZAGEM E DE	-4.605,59		
462.190-5	CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL...	-6.605,20		
	transporte.....	-612.654,80	-3.019.438,84	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0002

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

	transporte.....	-612.654,80		-3.019.438,84	
462.213-8	SUORTE TECNICO EM INFORMATICA...	-18.472,33			
462.253-7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA	-11.587,74			
462.262-6	SEGURO DO PREDIO...	-918,65			
462.273-1	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO...	-11.650,00			
462.295-2	ASSES. DE COMUN E MARKETING DIGITAL...	-10.770,00			
462.298-7	DESPESAS COM EVENTOS PARA AS CRIANÇA	-22.774,81			
462.301-0	DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO.	-5.404,00			
462.302-9	OFICINA DE ARTES PLASTICAS...	-174,70			
462.304-5	ASSINTES - ASSOC DAS INST DO TERC SETOF	-5.190,00			
462.305-3	OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO RIZOMÁTICA, DE	-14.250,00			
462.307-0	DESPESAS C DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO	-3.748,10			
462.317-7	DESPESAS COM SEGURANÇA- AVCB...	-1.500,00			
462.319-3	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE...	-1.665,00			
462.320-7	SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - ACORDO COLE	-92.561,18			
462.322-3	DESPESAS COM CUMP DO PORTAL DA TRANS	-4.410,00			
462.323-1	Oficina de Educação Ambiental...	-12.480,00			
462.324-0	Oficina de Artes Cênicas...	-6.210,00			
462.325-8	NFP MORAIS PREST SERV...	-178.416,00			
	soma do grupo.....		-1.014.837,31		
	total dos grupos.....			-1.014.837,31	0,00 %
	DÉFICIT.....			-4.034.276,15	0,00 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES...	159,18			
	soma do grupo.....		159,18		
	total dos grupos.....			159,18	0,00 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.007-6	GINCANAS E CAMPANHAS BENEFICENTES...	39.350,35			
338.008-4	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES...	16.569,57			
	soma do grupo.....		55.919,92		
	total dos grupos.....			55.919,92	0,00 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-3.978.197,05	0,00 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	RECEITAS DE NOTA FISCAL PAULISTA...	272.312,55			
360.007-6	PROCESSO JUDICIAIS - RECUP DE CRÉDITOS	1.514.360,00			
	soma do grupo.....		1.786.672,55		
361.004-7	SUBVENÇÃO FEDERAL.....				
361.006-3	SUBV FEDERAL -PROJETO PETI PREMA...	40.507,00			
	soma do grupo.....		40.507,00		
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.006-0	SUBV MUNIC - MC - PROJETO - UNID I...	1.392.751,80			
364.007-8	SUBV MUNIC - MC -PROJETO PETI PREMA...	580.703,01			
364.009-4	SUB MUN - MC - JABUTI UNIDADE II...	1.653.575,41			
	soma do grupo.....		3.627.030,22		
	total dos grupos.....			5.454.209,77	0,00 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			1.476.012,72	0,00 %

Dezembro/2025 Folha:0003

CNPJ: 08.161.818/0001-06

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.022-0	1300887967 - SANTANDER...	50.181,90	
101.027-1	7829 - 04698-1 BANCO ITAU...	3.591,02	
101.038-7	BANCO DO BRASIL - PREMA FEDERAL...	3.365,05	
101.043-3	7829 99329-9 BANCO ITAU UNIDADE I...	167.651,31	
101.044-1	7829 99159-0 UNIDADE II - ITAU...	74.923,99	
101.045-0	7829 0099120-2 PREMA BANCO ITAU...	0,02	
101.046-8	7829 99028-7 BANCO ITAU...	1.456,36	
	soma do grupo.....		301.169,65
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.024-2	7829 989840-4 APLICAÇÃO BANCO ITAU...	1.514.360,00	
	soma do grupo.....		1.514.360,00
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		1.815.529,65
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		1.815.529,65
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.007-8	MOVEIS E UTENSILIOS.....	99.574,30	
180.009-4	VEICULOS.....	23.760,00	
	soma do grupo.....		123.334,30
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		123.334,30
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		123.334,30
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		1.938.863,95



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0004

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

F.Social: CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 08.161.818/0001-06

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.....	53.633,11		
	soma do grupo.....		53.633,11	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	38.373,68		
249.014-5	DARF (INSS, IRRF, PIS)...	11.311,18		
	soma do grupo.....		49.684,86	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			103.317,97
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			103.317,97
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	30.375,34		
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	21.443,29		
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	133.226,39		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	25.211,61		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	20.603,24		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	21.897,82		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021...	658.618,16		
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	177.093,05		
	soma do grupo.....		1.088.468,90	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	1.476.012,72		
	soma do grupo.....		1.476.012,72	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			2.564.481,62
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	-13.765,33		
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-62.551,33		
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	-11.617,26		
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019.....	-10.883,86		
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022.....	-550.749,73		
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023.....	-79.368,13		
	soma do grupo.....		-728.935,64	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-728.935,64
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.835.545,98
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.938.863,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0005

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 * ***

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.088.468,90
Superávit Líquido do Exercício.....	+	1.476.012,72
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	728.935,64
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.835.545,98

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 1.835.545,98

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\$.*****1.938.863,95
(Um Milhão, Novecentos e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Tres Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Ressalvando-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 2025

Nome: VALTER ESTEVÃO EITLER
Qualificação: Presidente
CPF: 675.808.588-00 RG: 3496283



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

Wagner Souza de Oliveira
Rua Dr. Deodato Wertheimer, 1413 - S/L Sala 16
Mogi das Cruzes - SP - Tel: 4798-9800
T.C-CRC 162.927-0/O CPF: 063.757.368-46