

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

F. Social: CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

I E ISENTO

CNPJ: 08.161.818/0001-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO				
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	452.836,68	246.547,27	282.830,65	416.553,30
100.003-9	DISPONÍVEL	317.707,32	246.547,27	282.830,65	281.423,94
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	317.707,32	246.547,27	282.830,65	281.423,94
101.022-0	1300887967 - SANTANDER	285.567,61	246.547,27	282.830,65	249.284,23
101.027-1	7829 - 04660-1 BANCO ITAU	67.107,27	365,00	5.934,31	61.537,96
101.037-9	130086535 UNIDADE II - SANTANDER	5.602,38	201,06	193,44	5.610,02
101.038-7	BANCO DO BRASIL - PREMA FEDERAL	26.783,46	97.849,68	124.628,84	4,30
101.039-5	130086542 UNIDADE I - SANTANDER	60,50	0,00	0,00	60,50
101.040-9	130086559 SANTANDER - PREMA MUNIC	5.198,89	108.715,31	113.903,37	10,83
101.041-7	9934-1 1104-5 B/B PREMA PROJ NUTRIÇÃO	3.706,29	39.416,20	14.700,94	28.421,55
101.042-5	3568- 34895-3 BANCO DO BRASIL	141.217,51	0,00	23.469,75	117.747,76
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	35.891,31	0,00	0,00	35.891,31
102.019-6	7829-04698-1 APL PAP.REND CDB-RDB - ITAU	32.139,71	0,00	0,00	32.139,71
102.021-8	FUNDO DE RESERVA - PREMA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		2.139,71	0,00	0,00	2.139,71
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.129,36	0,00	0,00	135.129,36
180.003-5	IMOBILIZADO	135.129,36	0,00	0,00	135.129,36
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	135.129,36	0,00	0,00	135.129,36
180.007-8	MOVEIS E UTENSÍLIOS.....	97.027,89	0,00	0,00	97.027,89
180.009-4	VEÍCULOS.....	38.101,47	0,00	0,00	38.101,47
200.001-6	PASSIVO	-452.836,68	190.846,11	102.375,00	-364.365,57
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-156.378,14	189.938,00	102.375,00	-68.815,14
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-154.781,33	186.318,90	99.734,00	-68.196,43
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-126.977,97	131.605,68	42.994,12	-38.366,41
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-126.977,97	131.605,68	42.994,12	-38.366,41
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.431,30	26.431,30	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	26.431,30	26.431,30	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-27.803,36	28.281,92	30.308,58	-29.830,02
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-10.300,83	10.779,39	15.200,81	-14.722,25
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-16.628,53	16.628,53	14.233,77	-14.233,77
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	-874,00	874,00	874,00	-874,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.596,81	3.619,10	2.641,00	-618,71
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.596,81	3.619,10	2.641,00	-618,71
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	-1.596,81	3.619,10	2.641,00	-618,71
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-34.650,20	908,11	0,00	-33.742,09
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-34.650,20	908,11	0,00	-33.742,09
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-34.650,20	908,11	0,00	-33.742,09
266.010-5	INSS - PARCELAMENTO	-34.650,20	908,11	0,00	-33.742,09
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-261.808,34	0,00	0,00	-261.808,34
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-911.375,85	0,00	0,00	-911.375,85
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-911.375,85	0,00	0,00	-911.375,85
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	-30.375,34	0,00	0,00	-30.375,34
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	-21.443,29	0,00	0,00	-21.443,29
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	-133.226,39	0,00	0,00	-133.226,39
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	-25.211,61	0,00	0,00	-25.211,61
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	-20.603,24	0,00	0,00	-20.603,24
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-21.897,82	0,00	0,00	-21.897,82
	Transporte.....	-1.290.084,37	2.186.966,90	1.926.028,25	-1.029.145,72

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

F Social: CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

LE: ISENTO

CNPJ 08.161.818/0001-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.290.084,37	2.186.966,90	1.926.028,25	-1.029.145,72
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021	-658.618,16	0,00	0,00	-658.618,16
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	649.567,51	0,00	0,00	649.567,51
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	98.817,78	0,00	0,00	98.817,78
288.222-1	(-) DEFICIT DE 2012.....	13.765,33	0,00	0,00	13.765,33
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	62.551,33	0,00	0,00	62.551,33
288.224-8	(-) DEFICIT DE 2014.....	11.617,26	0,00	0,00	11.617,26
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019.....	10.883,86	0,00	0,00	10.883,86
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	550.749,73	0,00	0,00	550.749,73
288.318-0	(-) DEFICIT DE 2022	550.749,73	0,00	0,00	550.749,73
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	246.547,27	-246.547,27
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	595,10	-595,10
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29,56	-29,56
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,54	-0,54
331.011-6	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,54	-0,54
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	29,02	-29,02
332.010-3	REMUNERAÇÃO BÁSICA - BANCO SANTANDER	0,00	0,00	29,02	-29,02
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	565,54	-565,54
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	565,54	-565,54
338.008-4	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	565,54	-565,54
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	245.952,17	-245.952,17
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	245.952,17	-245.952,17
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	245.952,17	-245.952,17
364.006-0	SUBV MUNIC - MC - PROJETO - UNID I	0,00	0,00	108.713,18	-108.713,18
364.007-8	SUBV MUNIC - MC - PROJETO PETI PREMA	0,00	0,00	39.389,31	-39.389,31
364.009-4	SUB MUN - MC - JABUTI UNIDADE II	0,00	0,00	97.849,68	-97.849,68
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	203.472,22	9.112,68	194.359,54
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	7.338,88	6.267,12	1.071,76
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.338,88	6.267,12	1.071,76
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.338,88	6.267,12	1.071,76
424.062-6	NOTREDAME - PLANO DE SAUDE	0,00	7.338,88	6.267,12	1.071,76
450.002-4	DESPESAS	0,00	196.133,34	2.845,56	193.287,78
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.601,72	777,56	87.824,16
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.631,61	777,56	84.854,05
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	42.219,11	478,56	41.740,55
450.007-5	FERIAS.....	0,00	26.431,30	0,00	26.431,30
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	775,01	0,00	775,01
450.018-0	FGTS.....	0,00	14.233,77	0,00	14.233,77
450.020-2	VALE TRANSPORTE	0,00	995,92	299,00	696,92
450.049-0	SICOB- NEM ESTAR SOCIAL	0,00	976,50	0,00	976,50
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24
455.036-6	DESPESAS BANCARIA- ITAU	0,00	193,44	0,00	193,44
455.041-2	DESPESAS BANCARIAS - BANCO SANTANDER	0,00	968,80	0,00	968,80
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.807,87	0,00	1.807,87
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.793,43	0,00	1.793,43
Transporte.....		0,00	2.881.718,70	3.198.124,00	-316.405,30

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

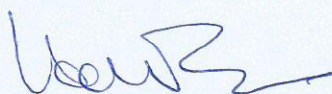
F.Social: CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

I.E. ISENTO

CNPJ: 08.161.818/0001-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	2.881.718,70	3.198.124,00	-316.405,30
457.011-1	ISS MUNIC. DE MOGI DAS CRUZES	0,00	14,44	0,00	14,44
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	107.531,62	2.068,00	105.463,62
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	107.531,62	2.068,00	105.463,62
462.005-4	ALUGUEIS.....	0,00	2.850,62	0,00	2.850,62
462.006-2	ÁGUAS E ESGOTO.....	0,00	2.597,23	0,00	2.597,23
462.011-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	1.052,33	0,00	1.052,33
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES ...	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.976,15	0,00	1.976,15
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	0,00	120,00	0,00	120,00
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	147,00	0,00	147,00
462.029-1	TELEFONE.....	0,00	493,26	0,00	493,26
462.044-5	XEROX E AUTENTICACOES.....	0,00	306,50	0,00	306,50
462.049-6	SEGURO DE VIDA (FUNCIONARIO).....	0,00	865,72	0,00	865,72
462.078-0	DESPESAS COM INTERNET.....	0,00	341,66	0,00	341,66
462.095-0	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	1.833,08	0,00	1.833,08
462.101-8	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	0,00	2.600,09	0,00	2.600,09
462.131-0	CERTIDÕES DIVERSAS	0,00	966,86	0,00	966,86
462.165-4	DESPESA COM GAS - GLP	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
462.171-9	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	19.794,91	0,00	19.794,91
462.179-4	DESPESAS COM SEGURANÇA - MONITORAMENTO	0,00	8.236,77	0,00	8.236,77
462.188-3	MATERIAIS ESCOLAR - APRENDIZAGEM E DESEN	0,00	896,00	0,00	896,00
462.203-0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
462.217-0	SEGURO	0,00	3.330,42	0,00	3.330,42
462.273-1	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	0,00	345,00	0,00	345,00
462.295-2	ASSES DE COMUN E MARKETING DIGITAL	0,00	4.622,00	0,00	4.622,00
462.302-9	OFICINA DE ARTES - PROJETO PREMA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
462.303-7	OFICINA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	960,00	0,00	960,00
462.304-5	ASSINTES - ASSOC DAS INST DO TERC SETOR	0,00	2.168,00	2.068,00	100,00
462.305-3	OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO RIZOMÁTICA. DEC	0,00	960,00	0,00	960,00
462.307-0	INNET - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	565,00	0,00	565,00
462.309-6	DESPESAS - FLAVIA NEGRI	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
462.310-0	SODEXO PASS FLEX - CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.113,00	0,00	16.113,00
462.311-8	DESPESAS - IRIS SOUZA DA SILVA	0,00	880,00	0,00	880,00
Total.....		0,00	3.204.328,00	3.204.328,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	649.865,60	649.865,60	0,00

Mogi das Cruzes, 14 de Fevereiro de 2023.



Nome: VALTER ESTEVÃO EITLER

Qualificação: Presidente

CPF: 675.808.588-00



WAGNER SOUZA DE OLIVEIRA

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP162927/O-0