

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 002

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	A T I V O	507.467,59	5.671.570,01	4.240.173,65	1.938.863,95
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	384.133,29	5.671.570,01	4.240.173,65	1.815.529,65
100.003-9	DISPONÍVEL	384.133,29	5.671.570,01	4.240.173,65	1.815.529,65
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	384.133,29	4.157.210,01	4.240.173,65	301.169,65
101.022-0	1300887967 - SANTANDER	70.684,43	317.304,20	337.806,73	50.181,90
101.027-1	7829 - 04698-1 BANCO ITAÚ	4.955,42	50.560,63	51.925,03	3.591,02
101.038-7	BANCO DO BRASIL - PREMA FEDERAL	53,54	40.512,31	37.200,80	3.365,05
101.040-9	130088559 SANTANDER - PREMA MUNIC	347,67	253.705,47	254.053,14	0,00
101.043-3	7829 99329-9 BANCO ITAÚ UNIDADE I	194.515,00	1.440.829,08	1.467.692,77	167.651,31
101.044-1	7829 99159-0 UNIDADE II - ITAÚ	113.577,23	1.687.001,38	1.725.654,62	74.923,99
101.045-0	7829 0099120-2 PREMA BANCO ITAÚ	0,00	365.840,58	365.840,56	0,02
101.046-8	7829 99028-7 BANCO ITAÚ	0,00	1.456,36	0,00	1.456,36
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	0,00	1.514.360,00	0,00	1.514.360,00
102.024-2	7829 989840-4 APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	0,00	1.514.360,00	0,00	1.514.360,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.334,30	0,00	0,00	123.334,30
180.003-5	IMOBILIZADO	123.334,30	0,00	0,00	123.334,30
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	123.334,30	0,00	0,00	123.334,30
180.007-8	MOVEIS E UTENSILIOS.....	99.574,30	0,00	0,00	99.574,30
180.009-4	VEICULOS.....	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00
200.001-6	P A S S I V O	-507.467,59	4.669.224,54	6.100.620,90	-1.938.863,95
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-143.585,91	3.187.723,23	3.147.455,29	-103.317,97
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-143.585,91	3.187.723,23	3.147.455,29	-103.317,97
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-81.743,21	2.323.046,49	2.294.936,39	-53.633,11
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-81.743,21	1.942.676,09	1.914.565,99	-53.633,11
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	216.650,76	216.650,76	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	163.719,64	163.719,64	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-24.518,62	362.443,39	337.924,77	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	-24.518,62	247.989,83	223.471,21	0,00
245.008-9	CONVENIO SAUDE.....	0,00	76.598,48	76.598,48	0,00
245.014-3	CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	37.855,08	37.855,08	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-37.324,08	502.233,35	514.594,13	-49.684,86
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-14.801,40	211.745,21	235.317,49	-38.373,68
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	0,00	9.391,81	9.391,81	0,00
249.014-5	DARF (INSS, IRRF, PIS)	-22.522,68	281.096,33	269.884,83	-11.311,18
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.348,42	5.488,59	1.140,17	0,00
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-4.348,42	5.488,59	1.140,17	0,00
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-4.348,42	5.488,59	1.140,17	0,00
266.010-5	INSS - PARCELAMENTO	-4.348,42	5.488,59	1.140,17	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-359.533,26	1.476.012,72	2.952.025,44	-1.835.545,98
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.088.468,90	1.476.012,72	2.952.025,44	-2.564.481,62
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.088.468,90	0,00	0,00	-1.088.468,90
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.....		-1.351.095,71	48.751.947,31	45.799.921,87	1.600.929,73

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 003

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.....		-1.351.095,71	48.751.947,31	45.799.921,87	1.600.929,73
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021	-658.618,16	0,00	0,00	-658.618,16
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-177.093,05	0,00	0,00	-177.093,05
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.476.012,72	2.952.025,44	-1.476.012,72
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	1.476.012,72	2.952.025,44	-1.476.012,72
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	728.935,64	0,00	0,00	728.935,64
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	728.935,64	0,00	0,00	728.935,64
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
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022.....	550.749,73	0,00	0,00	550.749,73
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023.....	79.368,13	0,00	0,00	79.368,13
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	5.510.288,87	5.510.288,87	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	56.079,10	56.079,10	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	159,18	159,18	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	159,18	159,18	0,00
331.011-6	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES	0,00	159,18	159,18	0,00
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	55.919,92	55.919,92	0,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	55.919,92	55.919,92	0,00
338.007-6	GINCANAS E CAMPANHAS BENEFICENTES	0,00	39.350,35	39.350,35	0,00
338.008-4	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.569,57	16.569,57	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.454.209,77	5.454.209,77	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.454.209,77	5.454.209,77	0,00
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.786.672,55	1.786.672,55	0,00
360.006-8	RECEITAS DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	272.312,55	272.312,55	0,00
360.007-6	PROCESSO JUDICIAIS - RECUP DE CRÉDITOS	0,00	1.514.360,00	1.514.360,00	0,00
361.004-7	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	0,00	40.507,00	40.507,00	0,00
361.006-3	SUBV FEDERAL -PROJETO PETI PREMA	0,00	40.507,00	40.507,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	3.627.030,22	3.627.030,22	0,00
364.006-0	SUBV MUNIC - MC - PROJETO - UNID I	0,00	1.392.751,80	1.392.751,80	0,00
364.007-8	SUBV MUNIC - MC -PROJETO PETI PREMA	0,00	580.703,01	580.703,01	0,00
364.009-4	SUB MUN - MC - JABUTI UNIDADE II	0,00	1.653.575,41	1.653.575,41	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	9.821.098,79	9.821.098,79	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	2.964,96	2.964,96	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.964,96	2.964,96	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.964,96	2.964,96	0,00
424.062-6	NOTREDAME - PLANO DE SAUDE	0,00	2.964,96	2.964,96	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	4.307.844,96	4.307.844,96	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.293.007,65	3.293.007,65	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.255.459,06	3.255.459,06	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	1.824.473,53	1.824.473,53	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	230.416,02	230.416,02	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	271.765,65	271.765,65	0,00
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	61.659,54	61.659,54	0,00
Transporte.....		0,00	102.333.002,14	102.333.002,14	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	102.333.002,14	102.333.002,14	0,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	218.663,69	218.663,69	0,00
450.020-2	VALE TRANSPORTE	0,00	34.797,28	34.797,28	0,00
450.035-0	PPRA / PCMSO	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
450.040-7	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.226,56	2.226,56	0,00
450.052-0	DESPESAS COM REFEIÇÕES - SODEXO PASS DO	0,00	478.490,00	478.490,00	0,00
450.055-5	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	5.218,19	5.218,19	0,00
450.056-3	INDENIZ ART 9º RESCISÃO	0,00	2.946,93	2.946,93	0,00
450.057-1	VALE ALIMENTAÇÃO - PLUXEE BENEF	0,00	85.550,00	85.550,00	0,00
450.058-0	CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	19.805,02	19.805,02	0,00
450.059-8	CONVENIO SAÚDE	0,00	17.878,65	17.878,65	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.762,34	11.762,34	0,00
455.036-6	DESPESAS BANCARIA- ITAU	0,00	9.614,81	9.614,81	0,00
455.041-2	DESPESAS BANCARIAS - BANCO SANTANDER	0,00	2.147,53	2.147,53	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	25.786,25	25.786,25	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	20.908,66	20.908,66	0,00
457.009-0	IPTU.....	0,00	2.258,37	2.258,37	0,00
457.011-1	ISS MUNIC. DE MOGI DAS CRUZES	0,00	1.718,78	1.718,78	0,00
457.020-0	TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	900,44	900,44	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.014.837,31	1.014.837,31	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.014.837,31	1.014.837,31	0,00
462.005-4	ALUGUEIS.....	0,00	41.416,37	41.416,37	0,00
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	0,00	39.377,57	39.377,57	0,00
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	15.273,59	15.273,59	0,00
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	78.265,49	78.265,49	0,00
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	0,00	2.799,97	2.799,97	0,00
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	28.639,01	28.639,01	0,00
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	0,00	33.569,57	33.569,57	0,00
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	6.129,82	6.129,82	0,00
462.029-1	TELEFONE.....	0,00	8.930,10	8.930,10	0,00
462.034-8	SEGURO DE VEICULOS.....	0,00	3.514,51	3.514,51	0,00
462.035-6	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	0,00	140,00	140,00	0,00
462.044-5	XEROX E AUTENTICACOES.....	0,00	822,00	822,00	0,00
462.049-6	SEGURO DE VIDA (FUNCIONARIO).....	0,00	17.988,89	17.988,89	0,00
462.051-8	LICENCIAMENTO DE VEICULO.....	0,00	1.633,16	1.633,16	0,00
462.078-0	DESPESAS COM INTERNET.....	0,00	5.244,24	5.244,24	0,00
462.084-4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO...	0,00	200,00	200,00	0,00
462.095-0	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
462.101-8	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	0,00	51.902,63	51.902,63	0,00
462.113-1	JUROS SOBRE IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	13.082,88	13.082,88	0,00
462.117-4	UNIFORMES	0,00	9.809,90	9.809,90	0,00
462.130-1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	17.512,30	17.512,30	0,00
462.131-0	CERTIDÕES DIVERSAS	0,00	750,00	750,00	0,00
462.165-4	DESPESA COM GAS - GLP	0,00	19.870,75	19.870,75	0,00
462.171-9	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	164.860,55	164.860,55	0,00
462.172-7	CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	0,00	2.525,40	2.525,40	0,00
462.177-8	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.351,50	2.351,50	0,00
462.179-4	DESPESAS COM SEGURANÇA - MONITORAMENTO	0,00	9.833,81	9.833,81	0,00
462.188-3	MATERIAIS ESCOLAR - APRENDIZAGEM E DESEN	0,00	4.605,59	4.605,59	0,00
462.190-5	CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	6.605,20	6.605,20	0,00
462.213-8	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	0,00	18.472,33	18.472,33	0,00
Transporte.....		0,00	105.936.045,39	105.936.045,39	0,00

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	105.936.045,39	105.936.045,39	0,00
462.253-7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	11.587,74	11.587,74	0,00
462.262-6	SEGURO DO PREDIO	0,00	918,65	918,65	0,00
462.273-1	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
462.295-2	ASSES. DE COMUN E MARKETING DIGITAL	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
462.298-7	DESPESAS COM EVENTOS PARA AS CRIANÇAS	0,00	22.774,81	22.774,81	0,00
462.301-0	DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	5.404,00	5.404,00	0,00
462.302-9	OFICINA DE ARTES PLASTICAS	0,00	174,70	174,70	0,00
462.304-5	ASSINTES - ASSOC DAS INST DO TERC SETOR	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
462.305-3	OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO RIZOMÁTICA, DEC	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
462.307-0	DESPESAS C DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.748,10	3.748,10	0,00
462.317-7	DESPESAS COM SEGURANÇA- AVCB	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
462.319-3	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
462.320-7	SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - ACORDO COLETIV	0,00	92.561,18	92.561,18	0,00
462.322-3	DESPESAS COM CUMP DO PORTAL DA TRANSPARÊ	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
462.323-1	Oficiana de Educação Ambiental	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
462.324-0	Oficina de Artes Cenicass	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
462.325-8	NFP MORAIS PREST SERV	0,00	178.416,00	178.416,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.510.288,87	5.510.288,87	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.510.288,87	5.510.288,87	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.510.288,87	5.510.288,87	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	5.510.288,87	5.510.288,87	0,00
Total.....		0,00	128.360.911,05	128.360.911,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	25.672.182,21	25.672.182,21	0,00

Mogi das Cruzes, 14 de Abril de 2026.

Nome: VALTER ESTEVÃO EITLER

Qualificação: Presidente

CPF: 675.808.588-00

WAGNER SOUZA DE OLIVEIRA

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