

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

F.Social:CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

I.E: ISENT0

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	491.902,25	4.646.092,99	4.630.527,65	507.467,59
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	301.119,60	4.645.292,99	4.562.279,30	384.133,29
100.003-9	DISPONÍVEL	301.119,60	4.628.430,98	4.545.417,29	384.133,29
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	454.473,99	454.473,99	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	454.473,99	454.473,99	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	263.280,55	4.161.904,27	4.041.051,53	384.133,29
101.022-0	1300887967 - SANTANDER	57.628,10	114.485,54	101.429,21	70.684,43
101.027-1	7829 - 04698-1 BANCO ITAU	137,76	25.500,00	20.682,34	4.955,42
101.037-9	130088535 UNIDADE II - SANTANDER	94.591,15	1.167.883,41	1.262.474,56	0,00
101.038-7	BANCO DO BRASIL - PREMA FEDERAL	10,89	69.569,53	69.526,88	53,54
101.039-5	130088542 UNIDADE I - SANTANDER	110.808,19	514.985,52	625.793,71	0,00
101.040-9	130088559 SANTANDER - PREMA MUNIC	104,46	568.023,72	567.780,51	347,67
101.043-3	7829 99329-9 BANCO ITAÚ UNIDADE I	0,00	1.128.087,91	933.572,91	194.515,00
101.044-1	7829 99159-0 UNIDADE II - ITAÚ	0,00	573.368,64	459.791,41	113.577,23
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	37.839,05	12.052,72	49.891,77	0,00
102.019-6	7829-04698-1 APL.PAP.REND CDB-RDB - ITAU	35.907,34	910,20	36.817,54	0,00
102.021-8	FUNDO DE RESERVA - PREMA MUNICIPAL	1.931,71	2.729,77	4.661,48	0,00
102.023-4	7829-99329-9 APP.PAP.REND CDB-RDB - ITAU	0,00	8.412,75	8.412,75	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	16.862,01	16.862,01	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	0,00	16.862,01	16.862,01	0,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	0,00	16.862,01	16.862,01	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.782,65	800,00	68.248,35	123.334,30
180.003-5	IMOBILIZADO	190.782,65	800,00	68.248,35	123.334,30
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	190.782,65	800,00	68.248,35	123.334,30
180.007-8	MOVEIS E UTENSILIOS.....	103.406,18	800,00	4.631,88	99.574,30
180.009-4	VEICULOS.....	87.376,47	0,00	63.616,47	23.760,00
200.001-6	P A S S I V O	-491.902,25	2.782.416,52	2.877.349,99	-586.835,72
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-36.180,44	2.769.944,52	2.877.349,99	-143.585,91
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-36.180,44	2.769.944,52	2.877.349,99	-143.585,91
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-14.034,23	2.031.833,83	2.099.542,81	-81.743,21
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-14.034,23	1.640.210,68	1.707.919,66	-81.743,21
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	221.573,97	221.573,97	0,00
244.011-3	CONVENIO SAUDE.A PAGAR.....	0,00	68.186,82	68.186,82	0,00
244.018-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR	0,00	101.862,36	101.862,36	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	309.342,81	333.861,43	-24.518,62
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	296.081,81	320.600,43	-24.518,62
245.014-3	CONVENIO ODONTOLÓGICO	0,00	13.261,00	13.261,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-22.146,21	428.767,88	443.945,75	-37.324,08
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-22.146,21	195.716,10	188.371,29	-14.801,40
249.012-9	SINDICATO.....	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00
249.014-5	DARF (INSS, IRRF, PIS)	0,00	226.576,78	249.099,46	-22.522,68
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-16.820,42	12.472,00	0,00	-4.348,42
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-16.820,42	12.472,00	0,00	-4.348,42
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-16.820,42	12.472,00	0,00	-4.348,42
266.010-5	INSS - PARCELAMENTO	-16.820,42	12.472,00	0,00	-4.348,42
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-438.901,39	0,00	0,00	-438.901,39
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.088.468,90	0,00	0,00	-1.088.468,90
Transporte.....		228.235,27	37.142.547,55	37.539.388,20	-168.605,38

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.....		228.235,27	37.142.547,55	37.539.388,20	-168.605,38
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
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
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	649.567,51	0,00	0,00	649.567,51
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	649.567,51	0,00	0,00	649.567,51
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
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	0,00	182.885,00	3.940.762,03	-3.757.877,03
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	64.478,08	-64.478,08
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.465,44	-4.465,44
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.465,44	-4.465,44
331.011-6	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES	0,00	0,00	4.465,44	-4.465,44
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	60.012,64	-60.012,64
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	60.012,64	-60.012,64
338.007-6	GINCANAS E CAMPANHAS BENEFICENTES	0,00	0,00	53.177,50	-53.177,50
338.008-4	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.835,14	-6.835,14
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	182.885,00	3.876.283,95	-3.693.398,95
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	182.885,00	3.876.283,95	-3.693.398,95
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	182.885,00	287.711,25	-104.826,25
360.006-8	RECEITAS DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	182.885,00	287.711,25	-104.826,25
361.004-7	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	0,00	0,00	45.600,00	-45.600,00
361.006-3	SUBV FEDERAL -PROJETO PETI PREMA	0,00	0,00	45.600,00	-45.600,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	3.542.972,70	-3.542.972,70
364.006-0	SUBV MUNIC - MC - PROJETO - UNID I	0,00	0,00	1.425.414,32	-1.425.414,32
364.007-8	SUBV MUNIC - MC -PROJETO PETI PREMA	0,00	0,00	541.383,98	-541.383,98
364.009-4	SUB MUN - MC - JABUTI UNIDADE II	0,00	0,00	1.576.174,40	-1.576.174,40
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.998.241,18	160.996,02	3.837.245,16
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	81.844,10	0,00	81.844,10
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	81.844,10	0,00	81.844,10
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	81.844,10	0,00	81.844,10
424.062-6	NOTREDAME - PLANO DE SAUDE	0,00	81.844,10	0,00	81.844,10
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	3.916.397,08	160.996,02	3.755.401,06
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.000.309,19	160.996,02	2.839.313,17
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.953.278,70	159.568,05	2.793.710,65
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	1.579.602,55	64.164,11	1.515.438,44
Transporte.....		0,00	53.832.177,65	57.949.918,57	-4.117.740,92

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

F.Social:CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

I.E: ISENT0

CNPJ: 08.161.818/0001-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	53.832.177,65	57.949.918,57	-4.117.740,92
450.007-5	FERIAS.....	0,00	347.376,05	0,00	347.376,05
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	245.281,68	70.676,79	174.604,89
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	35.318,90	8.323,72	26.995,18
450.018-0	FGTS.....	0,00	205.407,26	0,00	205.407,26
450.020-2	VALE TRANSPORTE	0,00	33.358,49	16.403,43	16.955,06
450.025-3	CESTAS BASICAS	0,00	480,00	0,00	480,00
450.035-0	PPRA / PCMSO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
450.052-0	DESPESAS COM REFEIÇÕES - SODEXO PASS DO	0,00	497.374,30	0,00	497.374,30
450.055-5	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	4.948,86	0,00	4.948,86
450.056-3	INDENIZ ART 9º RESCISÃO	0,00	2.730,61	0,00	2.730,61
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.464,36	0,00	5.464,36
455.036-6	DESPESAS BANCARIA- ITAU	0,00	2.193,44	0,00	2.193,44
455.041-2	DESPESAS BANCARIAS - BANCO SANTANDER	0,00	3.270,92	0,00	3.270,92
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	39.916,13	727,97	39.188,16
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	25.815,78	0,00	25.815,78
457.009-0	IPTU.....	0,00	4.349,61	727,97	3.621,64
457.011-1	ISS MUNIC. DE MOGI DAS CRUZES	0,00	4.274,91	0,00	4.274,91
457.102-9	TAXAS DA P.M.S.P.....	0,00	5.475,83	0,00	5.475,83
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....	0,00	1.650,00	700,00	950,00
458.009-5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES.....	0,00	1.650,00	700,00	950,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	916.087,89	0,00	916.087,89
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
460.034-7	PREMIO	0,00	500,00	0,00	500,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	915.587,89	0,00	915.587,89
462.005-4	ALUGUEIS.....	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	0,00	44.878,77	0,00	44.878,77
462.010-0	BRINDES.....	0,00	610,00	0,00	610,00
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	16.865,90	0,00	16.865,90
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	96.626,74	0,00	96.626,74
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	29.309,29	0,00	29.309,29
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	0,00	24.537,84	0,00	24.537,84
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	4.467,34	0,00	4.467,34
462.029-1	TELEFONE.....	0,00	7.996,50	0,00	7.996,50
462.034-8	SEGURO DE VEICULOS.....	0,00	6.820,10	0,00	6.820,10
462.044-5	XEROX E AUTENTICACOES.....	0,00	4.440,93	0,00	4.440,93
462.049-6	SEGURO DE VIDA (FUNCIONARIO).....	0,00	14.639,86	0,00	14.639,86
462.051-8	LICENCIAMENTO DE VEICULO.....	0,00	2.195,02	0,00	2.195,02
462.063-1	FRETES E CARRETO.....	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
462.078-0	DESPESAS COM INTERNET.....	0,00	6.840,81	0,00	6.840,81
462.095-0	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
462.101-8	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	0,00	65.980,90	0,00	65.980,90
462.117-4	UNIFORMES	0,00	25.475,99	0,00	25.475,99
462.130-1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	17.287,20	0,00	17.287,20
462.165-4	DESPESA COM GAS - GLP	0,00	36.470,00	0,00	36.470,00
462.168-9	EXAMES MEDICOS PERIODICOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
462.171-9	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	167.385,81	0,00	167.385,81
462.172-7	CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	0,00	5.395,00	0,00	5.395,00
462.177-8	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	15.264,89	0,00	15.264,89
462.179-4	DESPESAS COM SEGURANÇA - MONITORAMENTO	0,00	23.984,87	0,00	23.984,87
Transporte.....		0,00	57.842.069,32	58.048.178,45	-206.109,13

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	57.842.069,32	58.048.178,45	-206.109,13
462.188-3	MATERIAIS ESCOLAR - APRENDIZAGEM E DESEN	0,00	22.851,90	0,00	22.851,90
462.190-5	CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	21.769,00	0,00	21.769,00
462.213-8	SUORTE TECNICO EM INFORMATICA	0,00	17.177,72	0,00	17.177,72
462.253-7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	4.780,30	0,00	4.780,30
462.262-6	SEGURO DO PREDIO	0,00	2.433,77	0,00	2.433,77
462.273-1	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
462.291-0	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	0,00	37.785,00	0,00	37.785,00
462.295-2	ASSES. DE COMUN E MARKETING DIGITAL	0,00	15.890,00	0,00	15.890,00
462.298-7	DESPESAS COM EVENTOS PARA AS CRIANÇAS	0,00	15.679,83	0,00	15.679,83
462.302-9	OFICINA DE ARTES PLASTICAS	0,00	5.142,92	0,00	5.142,92
462.304-5	ASSINTES - ASSOC DAS INST DO TERC SETOR	0,00	20.159,00	0,00	20.159,00
462.305-3	OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO RIZOMÁTICA, DEC	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
462.307-0	INET - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.988,94	0,00	2.988,94
462.317-7	DESPESAS COM SEGURANÇA- AVCB	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
462.319-3	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE	0,00	5.685,00	0,00	5.685,00
462.320-7	SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - ACORDO COLETIV	0,00	13.955,75	0,00	13.955,75
Total.....		0,00	58.048.178,45	58.048.178,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	11.609.635,69	11.609.635,69	0,00

Mogi das Cruzes, 31 de Janeiro de 2025

Nome: VALTER ESTEVÃO EITLER

Qualificação: Presidente

CPF: 675.808.588-00

WAGNER SOUZA DE OLIVEIRA

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