

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA

ENDEREÇO : AV Avenida Laurindo Pereira, 498 - A
CEP/BAI./CID. : 08752-050 / Jundiapéba / Mogi das Cruzes - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 0547663-8
INSCR. EST : ISENT0
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 reg : 6257
de : 19/06/2006 Livro : Folha :

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 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

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...	-81.844,10			
	soma do grupo.....		-81.844,10		
	total dos grupos.....			-81.844,10	0,00 %
	DÉFICIT OPERACIONAL.....			-81.844,10	0,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.515.438,44			
450.007-5	FERIAS.....	-347.376,05			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-174.604,89			
450.014-8	AVISO PREVIO.....	-26.995,18			
450.018-0	FGTS.....	-205.407,26			
450.020-2	VALE TRANSPORTE...	-16.955,06			
450.025-3	CESTAS BASICAS...	-480,00			
450.035-0	PPRA / PCMSO...	-1.400,00			
450.052-0	DESPESAS COM REFEIÇÕES - SODEXO PASS	-497.374,30			
450.055-5	AUXILIO EDUCAÇÃO...	-4.948,86			
450.056-3	INDENIZ ART 9º RESCISÃO...	-2.730,61			
	soma do grupo.....		-2.793.710,65		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.036-6	DESPESAS BANCARIA- ITAU...	-2.193,44			
455.041-2	DESPESAS BANCARIAS - BANCO SANTANDER	-3.270,92			
	soma do grupo.....		-5.464,36		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-25.815,78			
457.009-0	IPTU.....	-3.621,64			
457.011-1	ISS MUNIC. DE MOGI DAS CRUZES...	-4.274,91			
457.102-9	TAXAS DA P.M.S.P.....	-5.475,83			
	soma do grupo.....		-39.188,16		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.009-5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES.....	-950,00			
	soma do grupo.....		-950,00		
	total dos grupos.....			-2.839.313,17	0,00 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.034-7	PREMIO...	-500,00			
	soma do grupo.....		-500,00		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.005-4	ALUGUEIS.....	-59.850,00			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-44.878,77			
462.010-0	BRINDES.....	-610,00			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-16.865,90			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-96.626,74			
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-4.005,00			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-29.309,29			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-24.537,84			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-4.467,34			
462.029-1	TELEFONE.....	-7.996,50			
462.034-8	SEGURO DE VEICULOS.....	-6.820,10			
462.044-5	XEROX E AUTENTICACOES.....	-4.440,93			
462.049-6	SEGURO DE VIDA (FUNCIONARIO).....	-14.639,86			
462.051-8	LICENCIAMENTO DE VEICULO.....	-2.195,02			
462.063-1	FRETES E CARRETO.....	-1.350,00			
462.078-0	DESPESAS COM INTERNET.....	-6.840,81			
462.095-0	HONORARIOS CONTABEIS.....	-24.000,00			
	transporte.....	-349.434,10	-500,00	-2.921.157,27	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 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.....	-349.434,10	-500,00	-2.921.157,27	
462.101-8	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-65.980,90			
462.117-4	UNIFORMES...	-25.475,99			
462.130-1	HONORARIOS ADVOCATICIOS...	-17.287,20			
462.165-4	DESPESA COM GAS - GLP...	-36.470,00			
462.168-9	EXAMES MEDICOS PERIODICOS...	-2.800,00			
462.171-9	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-167.385,81			
462.172-7	CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO...	-5.395,00			
462.177-8	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS...	-15.264,89			
462.179-4	DESPESAS COM SEGURANÇA - MONITORAME	-23.984,87			
462.188-3	MATERIAIS ESCOLAR - APRENDIZAGEM E DES	-22.851,90			
462.190-5	CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL...	-21.769,00			
462.213-8	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA...	-17.177,72			
462.253-7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA	-4.780,30			
462.262-6	SEGURO DO PREDIO...	-2.433,77			
462.273-1	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO...	-1.230,00			
462.291-0	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA...	-37.785,00			
462.295-2	ASSES. DE COMUN E MARKETING DIGITAL...	-15.890,00			
462.298-7	DESPESAS COM EVENTOS PARA AS CRIANÇA	-15.679,83			
462.302-9	OFICINA DE ARTES PLASTICAS...	-5.142,92			
462.304-5	ASSINTES - ASSOC DAS INST DO TERC SETOF	-20.159,00			
462.305-3	OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO RIZOMÁTICA, DE	-12.480,00			
462.307-0	INNET - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS...	-2.988,94			
462.317-7	DESPESAS COM SEGURANÇA- AVCB...	-6.100,00			
462.319-3	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE...	-5.685,00			
462.320-7	SEGURO BEM ESTAR SOCIAL - ACORDO COLE	-13.955,75			
	soma do grupo.....		-915.587,89		
	total dos grupos.....			-916.087,89	0,00 %
	DÉFICIT.....			-3.837.245,16	0,00 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RECEITAS SOBRE APLICAÇÕES...	4.465,44			
	soma do grupo.....		4.465,44		
	total dos grupos.....			4.465,44	0,00 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.007-6	GINCANAS E CAMPANHAS BENEFICENTES...	53.177,50			
338.008-4	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES...	6.835,14			
	soma do grupo.....		60.012,64		
	total dos grupos.....			60.012,64	0,00 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-3.772.767,08	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...	104.826,25			
	soma do grupo.....		104.826,25		
361.004-7	SUBVENÇÃO FEDERAL.....				
361.006-3	SUBV FEDERAL -PROJETO PETI PREMA...	45.600,00			
	soma do grupo.....		45.600,00		
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....				
364.006-0	SUBV MUNIC - MC - PROJETO - UNID I...	1.425.414,32			
364.007-8	SUBV MUNIC - MC -PROJETO PETI PREMA...	541.383,98			
364.009-4	SUB MUN - MC - JABUTI UNIDADE II...	1.576.174,40			
	soma do grupo.....		3.542.972,70		
	total dos grupos.....			3.693.398,95	0,00 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-79.368,13	0,00 %

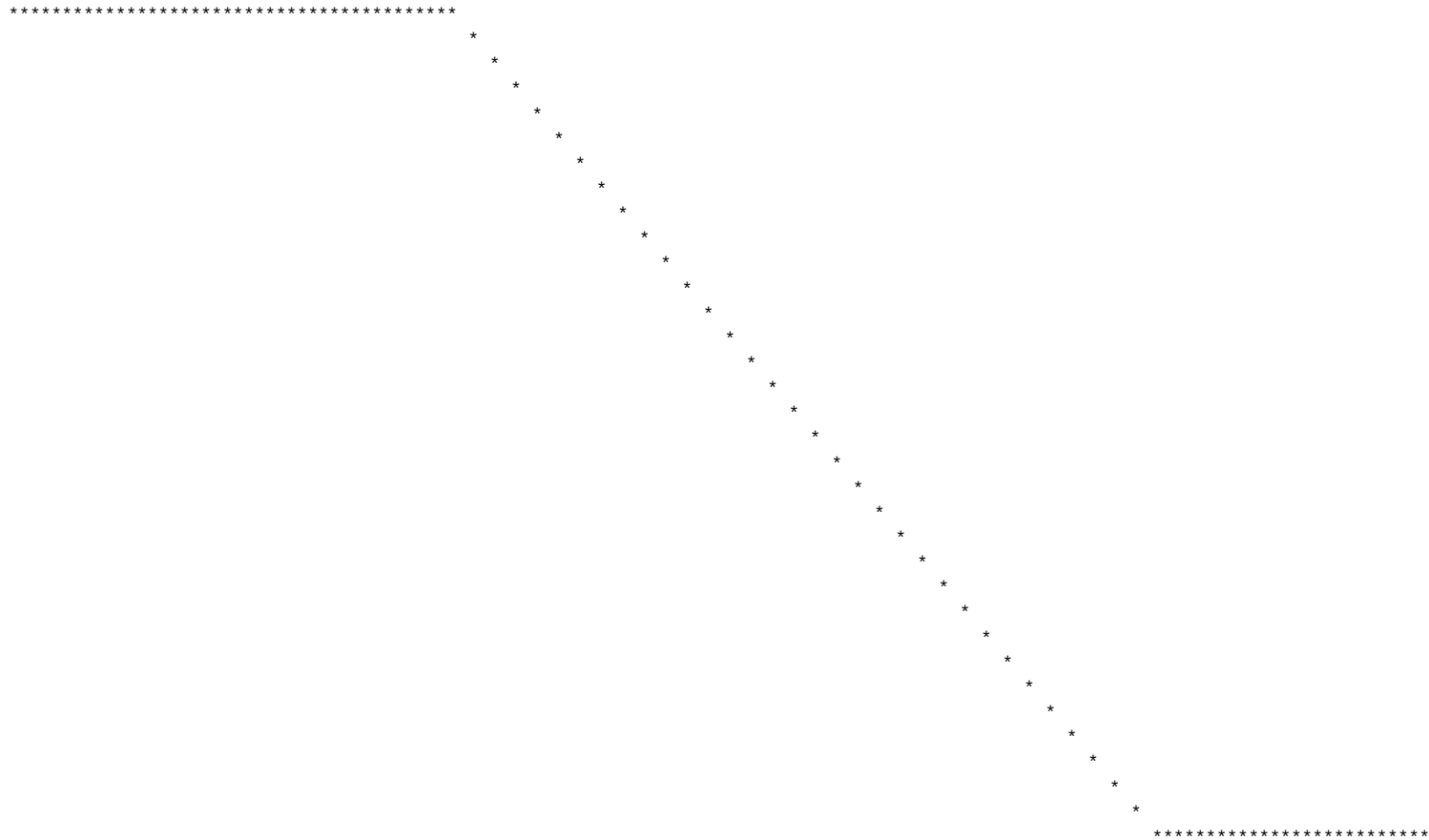
BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0003

CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA	F.Social: CENTRO EDUCACIONAL JABUTI - CEJA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 08.161.818/0001-06
----------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.022-0	1300887967 - SANTANDER...	70.684,43		
101.027-1	7829 - 04698-1 BANCO ITAU...	4.955,42		
101.038-7	BANCO DO BRASIL - PREMA FEDERAL...	53,54		
101.040-9	130088559 SANTANDER - PREMA MUNIC...	347,67		
101.043-3	7829 99329-9 BANCO ITAÚ UNIDADE I...	194.515,00		
101.044-1	7829 99159-0 UNIDADE II - ITAÚ...	113.577,23		
	soma do grupo.....		384.133,29	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			384.133,29
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			384.133,29
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			507.467,59



BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 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.....	81.743,21		
	soma do grupo.....		81.743,21	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	24.518,62		
	soma do grupo.....		24.518,62	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	14.801,40		
249.014-5	DARF (INSS, IRRF, PIS)...	22.522,68		
	soma do grupo.....		37.324,08	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			143.585,91
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			143.585,91
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.010-5	INSS - PARCELAMENTO...	4.348,42		
	soma do grupo.....		4.348,42	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			4.348,42
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			4.348,42
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	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.088.468,90
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		
	soma do grupo.....		-649.567,51	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.314-7	(-) DEFICIT DE OUTUBRO.....	-79.368,13		
	soma do grupo.....		-79.368,13	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-728.935,64
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			359.533,26
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			507.467,59

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 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
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	649.567,51
Déficit Líquido do Exercício.....-	79.368,13
TOTAL DOS RECURSOS.....=	359.533,26

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 359.533,26

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\$.*****507.467,59 (Quinhentos e Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove 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 2024

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

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