

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 00.462.518/0001-47

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 650.590,87	R\$ 892.677,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 194.943,67	R\$ 393.490,06
DISPONIBILIDADES		R\$ 194.583,67	R\$ 393.130,06
CAIXA		R\$ 29.883,41	R\$ 38.488,59
Caixa		R\$ 29.883,41	R\$ 38.488,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.596,92	R\$ 28.933,38
Banco PagBank		R\$ 0,00	R\$ 26.706,01
Caixa Econômica Federal-Recursos Livres		R\$ 791,17	R\$ 1.655,37
Banco Brasil-Recursos Livres c/c 13691-3		R\$ 1.750,86	R\$ 0,00
Banco Brasil-Recursos Livres c/c 13692-1		R\$ 3.437,04	R\$ 0,00
Banco Brasil-C/Restrições c/c		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Brasil-C/Restrições Emenda c/c 20.804-3		R\$ 0,00	R\$ 30,00
Caixa Econômica Federal-C/Restrições		R\$ 42,00	R\$ 42,00
Banco Sicredi-Recursos Livres		R\$ 575,85	R\$ 500,00
Banco Brasil-C/Restrições Emenda c/c 21982-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 158.103,34	R\$ 325.708,09
Aplicação Caixa Economica Federal-Recursos livres		R\$ 18.660,91	R\$ 78.361,40
Aplicação Banco Brasil C/Restrições Emenda c/c 20.804-3		R\$ 138.070,73	R\$ 245.972,58
Aplicação Banco Brasil-Bloqueio Judicial		R\$ 133,61	R\$ 133,61
Aplicação Caixa Econômica Federal-Bloqueio Judicial		R\$ 1.238,09	R\$ 1.238,09
Aplicação Banco Brasil c/Restrições Emenda c/c 21982-7		R\$ 0,00	R\$ 2,41
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 360,00	R\$ 360,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 360,00	R\$ 360,00
INSS a Recuperar		R\$ 360,00	R\$ 360,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 455.647,20	R\$ 499.187,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 99.610,76	R\$ 115.291,40
TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 17.999,99
Valores a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 17.999,99
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO E APLICAÇÕES		R\$ 99.610,76	R\$ 97.291,41
Aplicação LP Banco Brasil-Recursos Livres c/c 13691-3		R\$ 166,83	R\$ 1.645,90
Aplicação LP Banco Brasil-Recursos Livres c/c 13692-1		R\$ 1.401,05	R\$ 255,70
Aplicação LP Banco Brasil-Recursos Livres c/c 13690-5		R\$ 13.544,29	R\$ 9.354,97
Aplicação LP Banco Brasil-Recursos Livres c/c 15925-5		R\$ 0,17	R\$ 0,17
Aplicação LP Banco Sicredi-Recursos Livres		R\$ 84.498,42	R\$ 86.034,67
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.858,48
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.858,48
Participação em outra empresa		R\$ 1.000,00	R\$ 1.858,48
IMOBILIZADO		R\$ 355.036,44	R\$ 382.037,61
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 377.112,70	R\$ 404.113,87
Máquinas e Equipamentos		R\$ 10.067,00	R\$ 10.067,00
Móveis e Utensílios		R\$ 135.310,77	R\$ 139.930,14
Veículos		R\$ 79.975,00	R\$ 79.975,00
Computadores e periféricos		R\$ 7.914,89	R\$ 18.666,75
Benfeitorias em imóveis de terceiros		R\$ 140.979,04	R\$ 152.608,98
Instalações		R\$ 2.866,00	R\$ 2.866,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (22.076,26)	R\$ (22.076,26)
(-) (-)Depreciação Acumulada		R\$ (22.076,26)	R\$ (22.076,26)
PASSIVO		R\$ 650.590,87	R\$ 892.677,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 106.298,24	R\$ 107.552,95
FORNECEDORES		R\$ 1.980,00	R\$ 2.178,00
FORNECEDORES		R\$ 1.980,00	R\$ 2.178,00
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO VALE BEBIDAS E COM LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO FER COMERCIO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.T. CONTABIL LTDA		R\$ 1.980,00	R\$ 2.118,00
L. A. CALDERARO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ART LAUDO ENGENHARIA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 60,00
REMAGUI SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO LEAL DO VALE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIANA ANTONIO & LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B.F.B.BOTOSSE CONTROLE DE PRAGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 100.273,41	R\$ 101.657,21
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 48.529,92	R\$ 48.910,13
Salários a pagar		R\$ 48.529,92	R\$ 48.910,13
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimentos Autônomos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 51.743,49	R\$ 52.747,08
INSS a pagar		R\$ 45.483,38	R\$ 45.456,30
FGTS a pagar		R\$ 6.260,11	R\$ 7.290,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.044,83	R\$ 3.717,74
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.261,99	R\$ 3.092,49
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 3.261,99	R\$ 3.092,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 782,84	R\$ 625,25
PIS a Pagar		R\$ 782,84	R\$ 625,25
ISSQN a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 544.292,63	R\$ 785.124,60
PATRIMÔNIO		R\$ 544.292,63	R\$ 785.124,60
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 544.292,63	R\$ 785.124,60
Patrimonio Social		R\$ 544.292,63	R\$ 785.124,60
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERÁVIT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Superávit do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERÁVIT E DÉCIFIT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.89.3D.32.31.1F. 7F.E4.7D.24.E9.20.D1.D8.B3.79.EB.F9.CC.23-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped