

T E R M O D E A B E R T U R A

LIVRO DIÁRIO

NÚMERO DE ORDEM: 000029

presente Livro Diário possui 000183 folhas numeradas do nº 000001 ao 000183 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

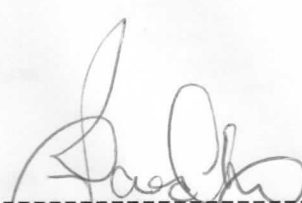
Nome empresarial: CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL  
Município: Tremembé  
Registro na Jucesp - Nire: 040687  
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/07/2000  
CNPJ: 00.462.518/0001-47


OFICIAL DE TITULOS E DOCUMENTOS e CIVIL DE  
PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE TREMEMBE-SP  
Rua Monsenhor Amador Bueno, n. 438 - Centro  
Prenotado e REGISTRADO em 05/04/2021  
MICROFILME sob numero de ordem 1.006  
Anotado a margem do registro n. 99  
Tremembe - SP, 05/04/2021.

OFICIAL: 59,68 ESTADO: 16,96 SEFAZ: 11,61 SINOREG: 3,14 JUSTICA: 4,10  
DIL/ECT: 0,00 Diversos: 0,00 ISS: 2,98 MP: 2,86 TOTAL: 101,33

Tremembé

01 de Janeiro de 2020

  
PATRICIA ALVARENGA CARVALHO  
PRESIDENTE

  
LUIZ GONZAGA LAZARIM  
CRC - 1SP093434/O-0

CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCAÇÃO ESPECIAL ( 0238 )

CNPJ / CPF : 00.462.518/0001-47

End.: RUA DONA ZILIA 277 -- CENTRO - CEP: 12120-000

Município : Tremembé

UF: SP

Emitido em:

Período : Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Data Registro: 31/07/2000

Registro nº 040687

## NOTAS EXPLICATIVAS

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL – CEEP é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que tem por finalidade atender pessoas com deficiência intelectual, deficiência múltipla e necessidades especiais, buscado adequá-las ao ambiente em que vivem e incluindo-as na sociedade.

O atendimento poderá ocorrer em caráter temporário, permanente, em oficinas hortifrutigranjeiras, artesanato, manutenção do patrimônio, cultural, quadra esportiva, lazer interno e externo, atividades de profissionais da nutrição, psicologia e psicanálise, fisioterapia, terapia ocupacional, projetos especiais direcionados para o nível de habilidades.

## a) OBJETIVO:

Promover o bem estar da pessoa com deficiência mental e/ou necessidades especiais por meio de atendimentos em oficinas, atendimento social e clínico.

## b) PÚBLICO ALVO:

Pessoas com deficiências e/ou necessidades especiais e seus familiares.

## 2- DO PATRIMÔNIO E DAS FONTES DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

O patrimônio da Associação é constituído de todos os bens móveis e imóveis, auxílios e subvenções, municipal, estadual, federal, de instituições públicas e privadas nacionais e internacionais, contribuições regulares dos associados e doações de pessoas, física e jurídica, receitas financeiras adquiridas em festas, eventos e prestação de serviços e produtos confeccionados pelos usuários, títulos, cheques, dinheiro e outros que representam valores.

## 3- OS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS

Os critérios utilizados são feitos através de recebimentos de doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, contribuições espontâneas, subvenções e contribuições governamentais e gratuidades concedidas e os recursos são aplicados para pagamentos relacionados às despesas administrativas, tributárias, gerais, financeiras, atividades de saúde, atividades de assistência social e com gratuidade.

## Origem das fontes de recursos que custeiam as atividades, serviços e projetos realizados:

Próprio (recursos decorrentes eventos e de doações pessoas físicas)	4,62%
Próprio (recursos decorrentes de doações dos membros ou associados)	0,00%
Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas)	7,74%
Privada ( recursos de doações eventuais) Emenda Parlamentar convênio 000084/2020	14,26%
Públicas (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicas)	73,38%

## 4- AS SUBVENÇÕES E AUXÍLIO RECEBIDOS PELA ENTIDADE

As subvenções e auxílios são recebidos do Governo Federal e Estadual e Prefeitura através de convênios e termo de colaboração e seus recursos são aplicados para pagamentos de salários de funcionários, encargos sociais e despesas operacionais onde é apresentada a documentação de prestação de contas conforme a Lei nº 3.755 de 15 de março de 2012.

## 5- OS RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA

Os recursos restritos são aplicados para pagamentos de salários de funcionários e são apresentadas documentações comprobatórias através de relatórios de despesas referentes aos recursos recebidos das verbas federais e estaduais através dos convênios objeto da Lei nº 3.755 de 15 de março de 2012.

## 6- ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS

São atendidos de forma totalmente gratuita 107 beneficiários.

## 7- OS RECURSOS SUJEITOS A RESTRIÇÃO

Os recursos recebidos não estão sujeitos à restrição ou vinculação por parte do doador.

CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCAÇÃO ESPECIAL ( 0238 )

CNPJ / CPF : 00.462.518/0001-47

End.: RUA DONA ZILIA 277 -- CENTRO - CEP: 12120-000

Município : Tremembé

UF: SP

Emitido em:

Período : Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

Data Registro: 31/07/2000

Registro nº 040687

#### 8- GRATUIDADE PRATICADA PELA ENTIDADE

Foram atendidos de forma totalmente gratuita os beneficiários no decorrer do ano de 2020, onde as fontes de recursos que custearam as atividades, serviços e projetos realizados através de da própria entidade.

a) Gastos gerados com a gratuidade: Gratuidade com Assistência Social R\$ 548.119,26  
Gratuidade com Saúde R\$ 384.238,56

b) Números de beneficiários atendidos de forma gratuita: 107 que equivale a 100%

#### 9- RESULTADOS OBTIDOS

Os atendimentos foram feitos de forma multidisciplinar, onde o projeto é promovido através do lúdico estimulando as habilidades inatas, atividades realizadas em grupo, focando as habilidades individuais, levando ao desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor e a criatividade. Nosso público alvo são pessoas com capacidade de raciocínio e dotados de emoções e sentimentos, que devem ser valorizados e estimulados o tempo todo para promover a inclusão social.

M.T. CONTÁBIL LTDA.

LUIZ GONZAGA LAZZARIN

CPF: 787.610.508-49 RG: 6.454.383

CONTADOR CRC: 1SP093434/0-0

CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCAÇÃO ESPECIAL

PATRÍCIA ALVARENGA CARVALHO  
CPF: 030.953.868-85 RG: 14.093.148  
PRESIDENTE

Diney José dos Santos  
Fiscal

Empresa: CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL

Folha: 00177

CNPJ: 00.462.518/0001-47

NIRE: 040687

Dt.Registro: 31/07/2000

End: Rua DONA ZILIA 277--CENTRO

Município: Tremembé

UF: SP

Emitido em: 10/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro

Data da Apuração: 31/12/2020

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)**

	2019	2020
01.Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	69.891,13	139.709,27
02.Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	0,00	0,00
03.Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00	0,00
04.Reversão de reservas.....(+)	0,00	0,00
05.Outros recursos.....(+)	0,00	0,00
06.Lucro líquido do período-base.....(+)	69.911,02	68.756,96
07.Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
08.Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	92,88	3.260,16
09.Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
10.Prejuízo líquido do período-base.....(-)	0,00	0,00
<b>Soma de recursos.....</b>	<b>139.709,27</b>	<b>205.206,07</b>
11.Transferência para reservas.....(+)	0,00	0,00
12.Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditad.(+)	0,00	0,00
13.Imposto sobre o lucro líquido.....(+)	0,00	0,00
14.Parcelas dos lucros incorporados ao capital.....(+)	0,00	0,00
15.Outras aplicações.....(+)	0,00	0,00
<b>Soma das aplicações.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucros ou prejuízos acumulados.....</b>	<b>139.709,27</b>	<b>205.206,07</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

Tremembé - SP / 10 DE MARÇO DE 2021

  
LUIZ GONZAGA LAZARIM

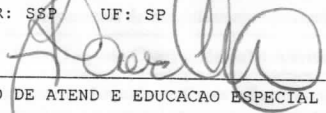
CONTADOR

CRC: 1SP093434/0-0

CPF: 787.610.508-49

RG: 6.454.383-3

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

  
CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL

PATRICIA ALVARENGA CARVALHO

PRESIDENTE

CPF: 030.953.868-85 RG: 14.093.148

Dirley José dos Santos  
 Folha: 00178

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO ( Valores Expresso em Reais )

CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCAÇÃO ESPECIAL ( 0238 )

CNPJ / CPF : 00.462.518/0001-47

End.: RUA DONA ZILIA 277 -- CENTRO - CEP: 12120-000

Município : Tremembé

UF: SP

Emitido em: 10/03/2021

Período : Janeiro a Dezembro de 2020

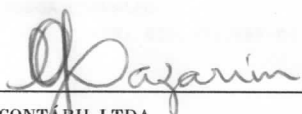
Data do encerramento: 31/12/2020

Data Registro: 31/07/2000

Registro nº 040687

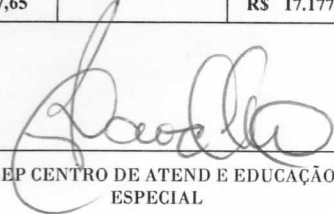
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Final

1. Método Direto	2019	2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Recursos Recebidos</b>		
Entidades Governamentais	465.043,06	514.767,63
Entidades Privadas	26.035,48	5.604,80
Doações e Contribuições Voluntárias	27.464,02	100.000,00
Próprios	53.085,23	32.445,84
Rendimentos Financeiros	45,27	20,44
Outros		
<b>Pagamentos Realizados</b>		
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados		
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(462.499,00)	(484.900,29)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(21.195,20)	(14.824,66)
Fornecedores	(23.275,07)	(130.284,94)
Outros Pagamentos	(54.384,07)	(19.624,57)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>RS 10.319,73</b>	<b>RS 3.204,25</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo		
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos		
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos		
Pagamentos de Arrendamento Mercantil		
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>		
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>RS 13.973,40</b>	
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>RS 17.177,65</b>	<b>RS 17.177,65</b>



M.T. CONTABIL LTDA.  
 LUIZ GONZAGA LAZARIM  
 CPF: 787.610.508-49 RG: 6.454.383

CONTADOR CRC: 1SP093434/0-0



CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 PATRÍCIA ALVARENGA CARVALHO  
 CPF: 030.953.868-85 RG: 14.093.148

PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
Folha: 00179

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)**

Empresa: CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL(0238)  
CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47

End.: Rua DONA ZILIA 277-CENTRO - CEP: 12120-000

Município: Tremembé

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

NIRE: 040687

Emitido em: 10/03/2021

Dt.Registro: 31/07/2000

<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITA COM ATIVIDADES SOCIAIS		1.119.088,54
GRATUIDADES CONCEDIDAS		12.547,15
RECEITA COM DOAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SOCIAL		932.357,82
RECEITA COM DOAÇÃO GOVERNAMENTAL- EMENDA PARLAMENTAR		74.183,57
		100.000,00
<b>DEDUÇÕES</b>		
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		(4.054,20)
		(4.054,20)
TERMO COLABORAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ		473.120,42
TERMO COLABORAÇÃO- VERBA ESTADUAL ( PREF.MUNIC. TBÉ)		30.800,00
TERMO COLABORAÇÃO - VERBA FEDERAL (PREF. MUNIC. TBÉ)		10.847,21
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>		
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS		1.629.801,97
		1.629.801,97
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>		
LUCRO BRUTO ASSOCIATIVO		1.629.801,97
		1.629.801,97
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.561.045,01)
DESPESAS TRIBUTARIAS		(18.574,47)
DESPESAS FINANCEIRAS		(250,66)
RECEITAS FINANCEIRAS		(6.868,40)
OUTRAS DESPESAS- OPERACIONAIS		69,00
DESPESAS DE ATIVIDADE DE SAÚDE		(98.807,02)
DESPESAS D ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		(163.321,30)
BENEFÍCIOS COM GRATUIDADES		(340.934,34)
		(932.357,82)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		68.756,96
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ		
		68.756,96
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO PERÍODO		
		68.756,96

Tremembé - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020

*[Handwritten Signature]*  
 LUIZ GONZAGA LAZARIM  
 CONTADOR CRC: 1SP093434/O-0  
 CPF: 787.610.508-49 RG: 6.454.383-3  
 ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

*[Handwritten Signature]*  
 CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL  
 PATRICIA ALVARENGA CARVALHO  
 PRESIDENTE CPF: 030.953.868-85 RG: 14.093.148

ÓRG.EMISSION:



Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Dirley José dos Santos  
Folha: 00181

Empresa: CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL(0238)

CNPJ/CPF: 00.462.518/0001-47

End.: Rua DONA ZILIA 277-CENTRO - CEP: 12120-000

Município: Tremembé

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

NIRE: 040687

Emitido em: 10/03/2021

Dt.Registro: 31/07/2000

<b>PASSIVO</b>	<b>298.676,67</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>80.650,11</b>
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.864,38
FORNECEDORES	1.864,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.715,68
PIS A RECOLHER	427,75
IR FONTE A RECOLHER	1.229,80
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00
RETENÇÕES 4,65% A PAGAR	58,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	77.070,05
SALÁRIOS A PAGAR	27.590,76
INSS A RECOLHER	44.959,14
FGTS A RECOLHER	4.520,15
FÉRIAS A PAGAR	0,00
RESCISÕES A PAGAR	0,00
13° A PAGAR	0,00
OUTROS TÍTULOS A PAGAR	0,00
(-)ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.820,49</b>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.820,49
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	17.074,13
(-)ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	(4.253,64)
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>205.206,07</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	205.206,07
PATRIMÔNIO SOCIAL	205.206,07
AJUSTES DE AVAL.PATRIMONIAL	0,00
AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	0,00
RESULTADOS SOCIAIS	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00

Tremembé - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020

  
LUIZ GONZAGA LAZARIM

CONTADOR CRC: 1SP093434/O-0

CPF: 787.610.508-49 RG: 6.454.383-3

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP



T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O

LIVRO DIÁRIO

NÚMERO DE ORDEM: 000029

O presente Livro Diário possui 000183 folhas numeradas do nº 000001 ao 000183 e servirá para a escrituração do período 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 da sociedade empresária abaixo identificada:

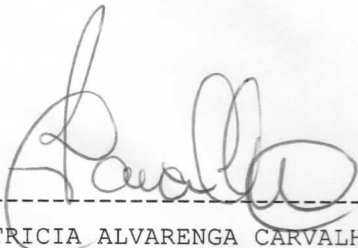
Nome empresarial: CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL  
Município: Tremembé  
Registro na Jucesp - Nire: 040687  
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/07/2000  
CNPJ: 00.462.518/0001-47

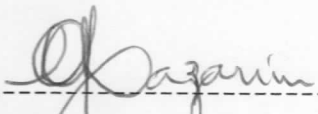
**OFICIAL DE TITULOS E DOCUMENTOS e CIVIL DE  
PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE TREMEMBE-SP**  
Rua Monsenhor Amador Bueno, n. 438 - Centro  
Prenotado e REGISTRADO em 05/04/2021  
**MICROFILME** sob numero de ordem 1.006  
Anotado a margem do registro n. 99  
Tremembe - SP, 05/04/2021.

OFICIAL: 59,68 ESTADO: 16,96 SEFAN: 11,61 SINOREG: 3,14 JUSTICA: 4,10  
DIL/ECT: 0,00 Diversos: 0,00 ISS: 2,98 MP: 2,86 TOTAL: 101,33

Tremembé

, 31 de Dezembro de 2020

  
-----  
PATRICIA ALVARENGA CARVALHO  
PRESIDENTE

  
-----  
LUIZ GONZAGA LAZARIM  
CRC - 1SP093434/O-0