

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

NÚMERO DE ORDEM: 000030

O presente Livro Diário possui 000225 folhas numeradas do nº 000001 ao 000225 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 23/05/2022
MICROFILME sob numero de ordem **1.110**
Anotado a margem do registro n. **99**
Tremembe - SP, **23/05/2022.**

OFICIAL: 65,60 ESTADO: 18,65 SEFAZ: 12,76 SINOREG: 3,45 T.J.: A, 50
DIL/ECT: 0,00 Diversos: 0,00 ISS: 3,28 ME: 3,15 TOTAL: 111,39

Tremembé

01 de Janeiro de 2021

PATRICIA ALVARENGA CARVALHO
PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849

Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA LAZZARIN:78761050849
Data: 2022.05.03 14:23:58 -03'00'

LUIZ GONZAGA LAZARIM
CRC - 1SP093434/O-0

Balanco Patrimonial (Valores Expresso em Reais)
Folha: 00217

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
Emitido em:

UF: SP

Período : Janeiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021
Registro nº 040687

Data Registro: 31/07/2000

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, culinária, manutenção do patrimônio, cultural, quadra esportiva, lazer interno e externo, atividades de profissionais da nutrição, psicologia e psicanálise, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, projetos especiais direcionados para o nível de habilidades.

a) OBJETIVO:

Promover o bem estar da pessoa com deficiência 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 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)	6,60%
Próprio (recursos decorrentes de doações dos membros ou associados)	0,00%
Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas)	6,31%
Privada (recursos de doações eventuais)	0%
Públicas (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicas)	87,09%

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 federal e estadual 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 106 beneficiários.

7- OS RECURSOS SUJEITOS A RESTRIÇÃO

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

Balanco Patrimonial (Valores Expresso em Reais)
Folha: 00218

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 2021
Registro nº 040687

Data do encerramento: 31/12/2021

Data Registro: 31/07/2000

8- GRATUIDADE PRATICADA PELA ENTIDADE

Foram atendidos de forma totalmente gratuita os beneficiários no decorrer do ano de 2021, 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\$ 128.024,36
Gratuidade com Saúde	R\$ 51.649,00

b) Números de beneficiários atendidos de forma gratuita: 106 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.

LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849

Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA LAZZARIN:78761050849
Dados: 2022.05.03 13:57:21 -03'00'

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

Empresa: CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL

Folha: 00219

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: 02/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro

Data da Apuração: 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2020	2021
Saldo anterior de lucros acumulados..... (+)	139.709,27	205.206,07
Ajustes credores de períodos-base anteriores..... (+)	0,00	0,00
Correção monetária de lucros acumulados..... (+)	0,00	0,00
Reversão de reservas..... (+)	0,00	0,00
Outros recursos..... (+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base..... (+)	68.756,96	25.757,39
Saldo anterior de prejuízos acumulados..... (-)	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores..... (-)	3.260,16	554,94
Correção monetária de prejuízos acumulados..... (-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base..... (-)	0,00	0,00
Soma de recursos.....	205.206,07	230.408,52
Transferência para reservas..... (+)	0,00	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados.. (+)	0,00	0,00
Imposto sobre o lucro líquido..... (+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporados ao capital..... (+)	0,00	0,00
Outras aplicações..... (+)	0,00	0,00
Soma das aplicações.....	0,00	0,00
Superávit e Déficit acumulados.....	205.206,07	230.408,52

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

Tremembé - SP / 02 DE MAIO DE 2022

LUIZ GONZAGA

LAZZARIN:78761050849

Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA LAZZARIN:78761050849
Dados: 2022.05.03 14:07:20 -03'00'

LUIZ GONZAGA LAZZARIN

CONTADOR

CFC: 1SP093434/O-0

CPF: 787.610.508-49

RG: 6.454.383-3

ÓRG. EMISSOR: 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
 Oficial

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO (Valores Expresso em Reais)
 Folha: 00220

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

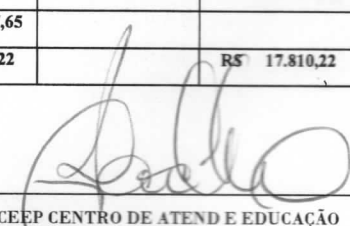
Período : Janeiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021 Data Registro: 31/07/2000
 Registro nº 040687

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C. Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
I. Método Direto							
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais							
Recursos Recebidos							
			Entidades Governamentais		514.767,63		531.342,06
			Entidades Privadas		5.604,80		499,98
			Doações e Contribuições Voluntárias		100.000,00		13.324,50
			Próprios		32.445,84		21.467,70
			Rendimentos Financeiros		20,44		356,64
			Outros				
Pagamentos Realizados							
			Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades Executadas)				
			Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo		(484.900,29)		(481.125,46)
			Contribuições Sociais, Impostos e Taxas		(14.824,66)		(35.162,86)
			Fornecedores		(130.284,94)		(25.612,57)
			Outros Pagamentos		(19.624,57)		(24.457,42)
			(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		RS 3.204,25		RS 632,57
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento							
			Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
			Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
			Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo				
			(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento				
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento							
			Recebimentos de Empréstimos				
			Outros Recebimentos por Financiamentos				
			Pagamentos de Empréstimos				
			Pagamentos de Arrendamento Mercantil				
			(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento				
			(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa				
			Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		RS 17.177,65		
			Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		RS 17.810,22		RS 17.810,22

LUIZ GONZAGA
 LAZZARIN:78761050849
Assinado de forma digital por LUIZ GONZAGA LAZZARIN:78761050849
 Dados: 2022.05.03 14:14:43 -03'00'

M.T. CONTÁBIL 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

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

Emitido em: 02/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

NIRE: 040687

Dt.Registro: 31/07/2000

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	258.350,88
RECEITA COM ATIVIDADES SOCIAIS	21.626,10
GRATUIDADES CONCEDIDAS	179.673,36
RECEITA COM DOAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SOCIAL	57.051,42
DEDUÇÕES	(4.609,92)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(4.609,92)
TERMO COLABORAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	487.642,06
TERMO COLABORAÇÃO- VERBA ESTADUAL (PREF.MUNIC. TBÉ)	33.600,00
TERMO COLABORAÇÃO - VERBA FEDERAL (PREF. MUNIC. TBÉ)	10.100,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	785.083,02
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	785.083,02
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	785.083,02
LUCRO BRUTO ASSOCIATIVO	785.083,02
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(759.325,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.077,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(173,66)
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.467,04)
RECEITAS FINANCEIRAS	928,92
OUTRAS DESPESAS- OPERACIONAIS	(49.829,48)
DESPESAS DE ATIVIDADE DE SAÚDE	(139.251,98)
DESPESAS D ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(368.664,12)
BENEFÍCIOS COM GRATUIDADES	(179.673,36)
DESPESAS VINCULADAS AO PROJETOS	(117,66)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	25.757,39
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	25.757,39
LUCRO (PREJUÍZO) LIQUIDO DO PERÍODO	25.757,39

Tremembé - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA LAZZARIN:78761050849
Dados: 2022.05.03 14:19:54 -03'00'LUIZ GONZAGA LAZARIM
CONTADOR CRC: 1SP093434/0-0
CPF: 787.610.508-49 RG: 6.454.383-3
ÓRG.EMISSION: SSB UF: SPCEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL
PATRICIA ALVARENGA CARVALHO
PRESIDENTE CPF: 030.953.868-85 RG: 14.093.148

ÓRG.EMISSION:

Balço Patrimonial (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 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

NIRE: 040687

Emitido em: 02/05/2022

Dt.Registro: 31/07/2000

ATIVO	323.591,94
CIRCULANTE	17.810,22
DISPONÍVEL	
CAIXA	17.450,22
BANCOS - RECURSOS LIVRES	9.697,86
BANCOS - RECURSOS C/RESTRICÇÕES	6.338,61
APLIC.FINANC.- RECURSOS LIVRES	42,00
BANCO - BLOQUEIO JUDICIAL	0,05
	1.371,70
CRÉDITOS A RECEBER	
VALORES A RECEBER	0,00
	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00
	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	
INSS A RECUPERAR	360,00
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	360,00
	0,00
NÃO CIRCULANTE	305.781,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.688,12
	20.688,12
INVESTIMENTOS	
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.000,00
	1.000,00
IMOBILIZADO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.093,60
INSTALAÇÕES	107.257,93
MÁQUINAS, EQUIPOTOS E FERRAMENTAS	2.866,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.177,00
VEÍCULOS	7.914,89
BENF. EM BENS DE TERCEIROS	37.975,00
	140.979,04
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(22.076,26)

Balanco Patrimonial (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

Emitido em: 02/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

NIRE: 040687

Dt.Registro: 31/07/2000

PASSIVO	323.591,94
CIRCULANTE	84.888,50
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.650,00
FORNECEDORES	1.650,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.623,14
PIS A RECOLHER	552,34
IR FONTE A RECOLHER	2.070,80
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00
RETENÇÕES 4,65% A PAGAR	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	80.615,36
SALÁRIOS A PAGAR	32.110,79
INSS A RECOLHER	44.240,96
FGTS A RECOLHER	4.263,61
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
NÃO CIRCULANTE	8.294,92
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.294,92
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	11.047,36
(-) ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	(2.752,44)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.408,52
PATRIMÔNIO SOCIAL	204.651,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	204.651,13
AJUSTES DE AVAL.PATRIMONIAL	0,00
AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES	0,00
RESULTADOS SOCIAIS	25.757,39
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	25.757,39

Tremembé - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

LUIZ GONZAGA
 LAZZARIN:78761050849

Assinado de forma digital por LUIZ
 GONZAGA LAZZARIN:78761050849
 Dados: 2022.05.03 14:20:22 -03'00'

LUIZ GONZAGA LAZARIM

CONTADOR CRC: 1SP093434/O-0

CPF: 787.610.508-49 RG: 6.454.383-3

ÓRG.EMISSOR: SSP UF: SP

Balanco Patrimonial (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

Emitido em: 02/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

NIRE: 040687

Dt.Registro: 31/07/2000

CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL

PATRICIA ALVARENGA CARVALHO

PRESIDENTE CPF: 030.953.868-85 RG: 14.093.148

ÓRG.EMISSION:

TERMO DE ENCERRAMENTO

Oficial do Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica de Tremembé
MICROFILME Nº 1.110

LIVRO DIÁRIO

NÚMERO DE ORDEM: 000030

O presente Livro Diário possui 000225 folhas numeradas do nº 000001 ao 000225 e servirá para a escrituração do período 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 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 23/05/2022
MICROFILME sob numero de ordem **1.110**
Anotado a margem do registro n. **99**
Tremembe - SP, **23/05/2022**.

OFICIAL: 65, 60 ESTADO: 16, 65 SEFAZ: 12, 76 SINORÉG: 3, 45 T.J.: 4, 50
DIL/ECT: 0, 00 Diversos: 0, 00 ISS: 3, 28 MP: 3, 15 TOTAL: 111, 39

Tremembé , 31 de Dezembro de 2021

PATRICIA ALVARENGA CARVALHO
PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849

Assinado de forma digital por LUIZ GONZAGA LAZZARIN:78761050849
Data: 2022.05.03 14:24:22 -03'00'

LUIZ GONZAGA LAZARIM
CRC - 1SP093434/O-0