

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

NÚMERO DE ORDEM: 000031

O presente Livro Diário possui 000266 folhas numeradas do nº 000001 ao 000266 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 09/05/2023
MICROFILME sob numero de ordem 1.191
Anotado a margem do registro n. 99
Tremembe - SP, 09/05/2023.

OFICIAL: 70,28 ESTADO: 19,98 SEFAZ: 13,67 SINOREG: 3,70 T.J.: 4,83
DIL/ECT: 0,00 Diversos: 0,00 ISS: 3,52 MP: 3,37 TOTAL: 119,35

Tremembé

01 de Janeiro de 2022

PATRICIA ALVARENGA CARVALHO
PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849
Assinado de forma digital por
LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849
Dados: 2023.04.20 10:18:35 -03'00'

LUIZ GONZAGA LAZARIM
CRC - 1SP093434/O-0

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:

Período : Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022 Data Registro: 31/07/2000
Registro nº 040687

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA ENTIDADE 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)	9,00%
Próprio (recursos decorrentes de doações dos membros ou associados)	0,00%
Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas)	16,00%
Privada (recursos de doações eventuais)	0%
Públicas (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicas)	75,00%

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 127 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 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

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 2022, 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\$ 137.341,90
Gratuidade com Saúde R\$ 77.454,00

b) Números de beneficiários atendidos de forma gratuita: 127 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:787610508
49

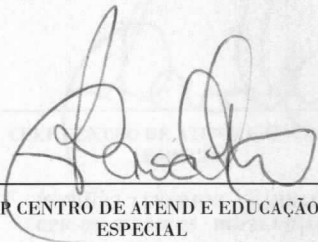
Assinado de forma digital por
LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849
Dados: 2023.04.20 10:14:49 -03'00'

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

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

Folha: 00261

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: 20/04/2023

UF: SP

Período : Janeiro a Dezembro de 2022
Registro nº 040687

Data do encerramento: 31/12/2022

Data Registro: 31/07/2000

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C, Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1. Método Direto				2021		2022	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais							
Recursos Recebidos							
			Entidades Governamentais	531.342,06		660.188,68	
			Entidades Privadas	499,98		800,00	
			Doações e Contribuições Voluntárias	13.324,50		13.071,11	
			Próprios	21.467,70		66.570,55	
			Rendimentos Financeiros	356,64		434,40	
			Outros			1.677,25	
Pagamentos Realizados							
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados							
			Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(481.125,46)		(563.710,76)	
			Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(35.162,86)		(29.572,30)	
			Fornecedores	(25.612,57)		(64.839,08)	
			Outros Pagamentos	(24.457,42)		(53.076,13)	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais					RS 632,57		RS 31.543,72
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 17.810,22		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período					RS 49.353,94		RS 49.353,94

LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849
Assinado de forma digital por LUIZ GONZAGA LAZZARIN:78761050849
Dados: 2023.04.20 10:15:38 -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

Empresa: CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL

Folha: 00262

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: 20/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro

Data da Apuração: 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2021	2022
Saldo anterior de lucros acumulados..... (+)	205.206,07	230.408,52
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..... (+)	25.757,39	104.561,03
Saldo anterior de prejuízos acumulados..... (-)	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores..... (-)	554,94	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados..... (-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base..... (-)	0,00	0,00
Soma dos recursos.....	230.408,52	334.969,55
Transferências 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 incorporadas ao capital..... (+)	0,00	0,00
Outras aplicações..... (+)	0,00	0,00
Soma das aplicações.....	0,00	0,00
Lucros ou prejuízos acumulados.....	230.408,52	334.969,55

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

Tremembé - SP / 20 DE ABRIL DE 2023

LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849

Assinado de forma digital por
LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849
Data: 2023.04.20 10:19:51 -03'00'

LUIZ GONZAGA LAZZARIM

CONTADOR

CRC: 1SP093434/0-0

CPF: 787.610.508-49

RG: 6.454.383-3

ORG. EMISSOR: SSP UF: SP

CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL

HELENA ALVARENGA CARVALHO

PREZIDENTE

CPF: 030.953.868-85 RG: 14.093.148

CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL (0238)

00.462.518/0001-47

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

Município: Tremembé

UF: SP

Emitido em: 20/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

NIRE: 040687

Dt.Registro: 31/07/2000

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	437.390,35
RECEITA COM ATIVIDADES SOCIAIS	66.570,55
GRATUIDADES CONCEDIDAS	214.795,90
RECEITA COM DOAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SOCIAL	156.023,90
DEDUCOES	(5.483,66)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(5.483,66)
TERMO COLABORAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	625.598,49
TERMO COLABORAÇÃO- VERBA ESTADUAL (PREF.MUNIC. TBÉ)	30.800,00
TERMO COLABORAÇÃO - VERBA FEDERAL (PREF. MUNIC. TBÉ)	3.790,19
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.092.095,37
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	1.092.095,37
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.092.095,37
LUCRO BRUTO ASSOCIATIVO	1.092.095,37
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(987.534,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.885,22)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.120,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.452,04)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.111,65
OUTRAS DESPESAS- OPERACIONAIS	(108.336,74)
DESPESAS DE ATIVIDADE DE SAÚDE	(203.389,05)
DESPESAS D ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(410.932,38)
BENEFÍCIOS COM GRATUIDADES	(214.795,90)
DESPESAS VINCULADAS AO PROJETOS	(17.734,22)
RESULTADO OPERACIONAL	104.561,03
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	104.561,03
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	104.561,03

Tremembé - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LUIZ GONZAGA LAZZARIN:78761050849

Assinado de forma digital por LUIZ GONZAGA LAZZARIN:78761050849
Data: 2023.04.20 10:16:33 -03'00'

LUIZ GONZAGA LAZARIM

CONTADOR CRC: 1SP093434/O-0

CPF: 787.610.508-49 RG: 6.454.383-3

ORG.EMISSOR: SSP UF: SP

CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL

PATRICIA ALVARENGA CARVALHO

RESIDENTE CPF: 030.953.868-85 RG: 14.093.148

ÓRG.EMISSOR:

CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL (0238)

00.462.518/0001-47

a DONA ZILIA 277-CENTRO - CEP: 12120-000

Tremembé

UF: SP

Emitido em: 20/04/2023

Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

NIRE: 040687

Dt.Registro: 31/07/2000

ATIVO	436.886,22
CIRCULANTE	49.713,94
DISPONÍVEL	49.353,94
CAIXA	21.618,23
BANCOS - RECURSOS LIVRES	26.321,96
BANCOS - RECURSOS C/RESTRICÇÕES	42,00
APLIC.FINANC.- RECURSOS LIVRES	0,05
BANCO - BLOQUEIO JUDICIAL	1.371,70
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	360,00
INSS A RECUPERAR	360,00
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00
NÃO CIRCULANTE	387.172,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.329,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.329,34
INVESTIMENTOS	1.000,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.000,00
IMOBILIZADO	345.842,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.117,27
INSTALAÇÕES	2.866,00
MÁQUINAS, EQUIPOTOS E FERRAMENTAS	10.067,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.914,89
VEÍCULOS	79.975,00
BENF. EM BENS DE TERCEIROS	140.979,04
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(22.076,26)

CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCACAO ESPECIAL (0238)

CNPJ: 00.462.518/0001-47

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

Município: Tremembé

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

NIRE: 040687

Emitido em: 20/04/2023

Dt. Registro: 31/07/2000

PASSIVO	436.886,22
CIRCULANTE	98.523,66
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.818,00
FORNECEDORES	1.818,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.936,33
PIS A RECOLHER	616,56
IR FONTE A RECOLHER	2.319,77
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	93.769,33
SALÁRIOS A PAGAR	36.804,61
INSS A RECOLHER	52.033,29
FGTS A RECOLHER	4.931,43
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	3.393,01
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.393,01
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	4.519,15
(-) ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	(1.126,14)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.969,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	204.651,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	204.651,13
RESULTADOS SOCIAIS	130.318,42
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	130.318,42

Tremembé - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LUIZ GONZAGA
 LAZZARIN:78761050849

Assinado de forma digital por LUIZ
 GONZAGA LAZZARIN:78761050849
 Dados: 2023.04.20 10:17:13 -03'00'

LUIZ GONZAGA LAZARIM
 CONTADOR CRC: 1SP093434/0-0
 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

RESIDENTE CPF: 030.953.868-85 RG: 14.093.148

ÓRG. EMISSOR:

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO


NÚMERO DE ORDEM: 000031

O presente Livro Diário possui 000266 folhas numeradas do nº 000001 ao 000266 e servirá para a escrituração do período 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 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

Tremembé

31 de Dezembro de 2022



PATRICIA ALVARENGA CARVALHO
PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA LAZZARIN:78761050849
Assinado de forma digital por LUIZ GONZAGA LAZZARIN:78761050849
Dados: 2023.04.20 16:19:03 -03'02"

LUIZ GONZAGA LAZARIM
CRC - 1SP093434/O-0