



Oficial do Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica de Tremembé
MICROFILME Nº 1252

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

NÚMERO DE ORDEM: 000032

O presente Livro Diário possui 000242 folhas numeradas do nº 000001 ao 000242 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

Tremembé , 01 de Janeiro de 2023



PATRICIA ALVARENGA CARVALHO
PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:7876105084
9

Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA
LAZZARIN:78761050849
Dados: 2024.04.18 09:04:27 -03'00'

LUIZ GONZAGA LAZARIM
CRC - 1SP093434/O-0

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 29/04/2024
MICROFILME sob numero de ordem 1.252
Anotado a margem do registro n. 99
Tremembe - SP, 29/04/2024



OFICIAL: 72,54 ESTADO: 20,62 SEFAZ: 14,12 SINOREG: 3,82 TGI: 4,98
DIL/ECT: 0,00 Diversos: 0,00 ISS: 3,63 MP: 3,49 TOTAL: 123,20

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO (Valores Expresso em Reais)
 Folha: 00237

CEEP CENTRO DE ATEND E EDUCAÇÃO ESPECIAL

(0238)

CNPJ / CPF : 00.462.518/0001-47

End.: RUA DONA ZILIA 277 -- CENTRO - CEP: 12120-001

Município : Tremembé
 Emitido em: 18/04/2023

UF: SP

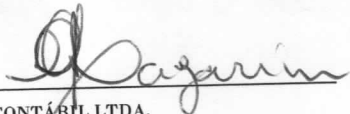
Período : Janeiro a Dezembro de 2023
 nº 040687

Data do encerramento: 31/12/2023

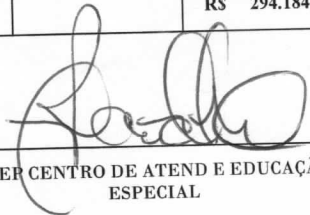
Data Registro: 31/07/2000

Registro

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C. Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1. Método Direto				2022		2023	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais							
Recursos Recebidos							
			Entidades Governamentais		660.188,68		753.899,14
			Entidades Privadas		800,00		158.215,03
			Doações e Contribuições Voluntárias		13.071,11		17.501,18
			Próprios		66.570,55		85.834,29
			Rendimentos Financeiros		434,40		5.636,37
			Outros		1.677,25		0,00
Pagamentos Realizados							
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades Executadas)							
			Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo		(563.710,76)		(637.550,57)
			Contribuições Sociais, Impostos e Taxas		(29.572,30)		(24.046,41)
			Fornecedores		(64.839,08)		(56.560,63)
			Outros Pagamentos		(53.076,13)		(58.087,91)
			(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais			R\$ 31.543,72	R\$ 244.840,49
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			R\$ 49.353,94	
			Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período			R\$ 294.184,43	R\$ 294.184,43


 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: 00238

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: 16/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro

Data da Apuração: 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2022	2023
Saldo anterior do patrimônio social..... (+)	230.408,52	334.969,55
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
Superávit do período-base..... (+)	104.561,03	209.323,08
Saldo anterior de prejuízos acumulados..... (-)	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores..... (-)	0,00	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados..... (-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base..... (-)	0,00	0,00
Soma de recursos.....	334.969,55	544.292,63
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/Déficit.....	334.969,55	544.292,63

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

Tremembé - SP / 16 DE ABRIL DE 2024

LUIZ GONZAGA

LAZZARIN:78761050849

Assinado de forma digital por LUIZ GONZAGA LAZZARIN:78761050849
Dados: 2024.04.18 09:00:37 -03'00'

LUIZ GONZAGA LAZARIM

CONTADOR

CRC: 1SP093434/O-0

CPF: 787.610.308-49

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

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: 16/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

NIRE: 040687

Dt.Registro: 31/07/2000

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS	614.694,31
RECEITA COM ATIVIDADES SOCIAIS	85.834,29
GRATUIDADES CONCEDIDAS	254.622,21
RECEITA COM DOAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ASSIST. SOCIAL	274.237,81
DEDUCOES	(6.436,63)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(6.436,63)
TERMO COLABORAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ	706.409,35
TERMO COLABORAÇÃO- VERBA ESTADUAL (PREF.MUNIC. TBÉ)	40.127,27
TERMO COLABORAÇÃO - VERBA FEDERAL (PREF. MUNIC. TBÉ)	7.362,52
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.362.156,82
RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	1.362.156,82
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.362.156,82
LUCRO BRUTO ASSOCIATIVO	1.362.156,82
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.152.833,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.713,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.018,82)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.036,33
OUTRAS DESPESAS- OPERACIONAIS	(124.395,60)
DESPESAS DE ATIVIDADE DE SAÚDE	(274.251,34)
DESPESAS D ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(452.344,29)
BENEFÍCIOS COM GRATUIDADES	(254.622,21)
DESPESAS VINCULADAS AO PROJETOS	(20.523,89)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	209.323,08
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	209.323,08
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	209.323,08

Tremembé - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849

Assinado de forma digital por
LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849
Dados: 2024.04.18 09:02:01 -03'00'

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

ÓRG.EMISSION:

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00240

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: 16/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

NIRE: 040687

Dt.Registro: 31/07/2000

ATIVO	650.590,87
CIRCULANTE	194.943,67
DISPONÍVEL	194.583,67
CAIXA	29.883,41
BANCOS - RECURSOS LIVRES	6.554,92
BANCOS - RECURSOS C/RESTRICÖES	42,00
APLIC.FINANC.- RECURSOS LIVRES	18.660,91
APLIC.FINANC-REC.C/RESTRICÖES	138.070,73
BANCO - BLOQUEIO JUDICIAL	1.371,70
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00
ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	360,00
INSS A RECUPERAR	360,00
SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00
NÃO CIRCULANTE	455.647,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.610,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.610,76
INVESTIMENTOS	1.000,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.000,00
IMOBILIZADO	355.036,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.310,77
INSTALAÇÕES	2.866,00
MÁQUINAS, EQUIPTOS E FERRAMETAS	10.067,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.914,89
VEÍCULOS	79.975,00
BENF. EM BENS DE TERCEIROS	140.979,04
(-) DEPRECIACÖE ACUMULADA	(22.076,26)

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00241

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: 16/04/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data do encerramento: 31/12/2023

NIRE: 040687

Dt.Registro: 31/07/2000

PASSIVO	650.590,87
CIRCULANTE	106.298,24
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.980,00
FORNECEDORES	1.980,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.044,83
PIS A RECOLHER	782,84
IR FONTE A RECOLHER	3.261,99
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00
RETENÇÕES 4,65% A PAGAR	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.273,41
SALÁRIOS A PAGAR	48.529,92
INSS A RECOLHER	45.483,38
FGTS A RECOLHER	6.260,11
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	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00
(-) ENCARGOS FINANC A APROPRIAR	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.292,63
PATRIMÔNIO SOCIAL	544.292,63
PATRIMÔNIO SOCIAL	544.292,63
RESULTADOS SOCIAIS	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00

Tremembé - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LUIZ GONZAGA

LAZZARIN:78761050849

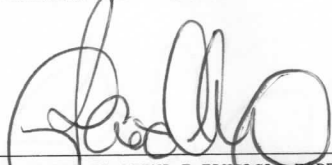
Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA LAZZARIN:78761050849
Dados: 2024.04.18 09:03:08 -03'00'

LUIZ GONZAGA LAZARIM

CONTADOR CRC: 1SP093434/O-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

ÓRG.EMISSION:

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

NÚMERO DE ORDEM: 000032

O presente Livro Diário possui 000242 folhas numeradas do nº 000001 ao 000242 e servirá para a escrituração do período 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 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 2023



PATRICIA ALVARENGA CARVALHO
PRESIDENTE

LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849

Assinado de forma digital por
LUIZ GONZAGA
LAZZARIN:78761050849
Data: 2024.04.18 09:04:52 -03'00'

LUIZ GONZAGA LAZARIM
CRC - 1SP093434/O-0