

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CEEP-CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.462.518/0001-47
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 892.677,55	R\$ 1.188.003,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 393.490,06	R\$ 673.241,65
DISPONIBILIDADES		R\$ 393.130,06	R\$ 647.061,33
CAIXA		R\$ 38.488,59	R\$ 5.521,14
Caixa		R\$ 38.488,59	R\$ 5.521,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 28.933,38	R\$ 2.627,74
Banco PagBank		R\$ 26.706,01	R\$ 136,57
Caixa Econômica Federal-Recursos Livres		R\$ 1.655,37	R\$ 1.949,17
Banco Brasil-Recursos Livres c/c 13691-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Brasil-Recursos Livres c/c 13692-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Brasil-C/Restrições c/c 13690-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Brasil-C/Restrições Emenda c/c 20.804-3		R\$ 30,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal-C/Restrições		R\$ 42,00	R\$ 42,00
Banco Sicredi-Recursos Livres		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Banco do Brasil com Restrições c/c 23884-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Brasil-C/Restrições Emenda c/c 24.099-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Brasil-C/Restrições Emenda c/c 24.100-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 325.708,09	R\$ 638.912,45
Aplicação Caixa Economica Federal-Recursos livres		R\$ 78.361,40	R\$ 71.473,67
Aplicação Banco Brasil C/Restrições Emenda c/c 20.804-3		R\$ 245.972,58	R\$ 101.163,50
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 21982-7		R\$ 2,41	R\$ 0,00
Aplicação Banco Brasil c/Restrição 23884-8		R\$ 0,00	R\$ 314.984,99
Aplicação Brasil-C/Restrições Emenda c/c 24.099-0		R\$ 0,00	R\$ 73.229,81
Aplicação Brasil-C/Restrições Emenda c/c 24.100-8		R\$ 0,00	R\$ 76.688,78
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 360,00	R\$ 26.180,32
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 25.820,32
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 25.820,32
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vale a funcionários		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
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos de terceiros a receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00

EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos de terceiros a receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 499.187,49	R\$ 514.761,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 115.291,40	R\$ 23.715,92
TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 17.999,99	R\$ 17.999,99
Valores a Recuperar		R\$ 17.999,99	R\$ 17.999,99
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO E APLICAÇÕES		R\$ 97.291,41	R\$ 5.715,93
Aplicação LP Banco Brasil-Recursos Livres c/c 13691-3		R\$ 1.645,90	R\$ 0,00
Aplicação LP Banco Brasil-Recursos Livres c/c 13692-1		R\$ 255,70	R\$ 0,00
Aplicação LP Banco Brasil-Recursos Livres c/c 13690-5		R\$ 9.354,97	R\$ 0,00
Aplicação LP Banco Brasil-Recursos Livres c/c 15925-5		R\$ 0,17	R\$ 0,00
Aplicação LP Banco Sicredi-Recursos Livres		R\$ 86.034,67	R\$ 5.715,93
INVESTIMENTOS		R\$ 1.858,48	R\$ 2.511,42
INVESTIMENTOS		R\$ 1.858,48	R\$ 2.511,42
Participação em outra empresa		R\$ 1.858,48	R\$ 2.511,42
IMOBILIZADO		R\$ 382.037,61	R\$ 488.534,05
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 404.113,87	R\$ 510.610,31
Máquinas e Equipamentos		R\$ 10.067,00	R\$ 10.067,00
Móveis e Utensílios		R\$ 139.930,14	R\$ 139.930,14
Veículos		R\$ 79.975,00	R\$ 79.975,00
Computadores e periféricos		R\$ 18.666,75	R\$ 18.666,75
Benfeitorias em imóveis de terceiros		R\$ 152.608,98	R\$ 153.608,98
Instalações		R\$ 2.866,00	R\$ 2.866,00
Benfeitorias em Andamentos		R\$ 0,00	R\$ 105.496,44
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (22.076,26)	R\$ (22.076,26)
(-) (-)Depreciação Acumulada		R\$ (22.076,26)	R\$ (22.076,26)
PASSIVO		R\$ 892.677,55	R\$ 1.188.003,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 107.552,95	R\$ 131.879,55
FORNECEDORES		R\$ 2.178,00	R\$ 2.639,88
FORNECEDORES		R\$ 2.178,00	R\$ 2.639,88
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL TRABIJU DE MAT CONST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 77,98
SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO VALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E COMERCIO EM G		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA TAUBATE Leroy Merlin CIA Bras. de Bricolage		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 284,90
MRS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.T. CONTABIL LTDA		R\$ 2.118,00	R\$ 2.277,00
L. A. CALDERARO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Wesley Mota 32756905828		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H J S FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNAMIX CONCRETO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

ART CONCEITO MARCENARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Victor Hugo Lacerda Rossetti 35589966825		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R S MORAES TAUBATE - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Splot Impressoes e Copias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcia Cristina dos Santos Pereira 28526470876		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ART LAUDO ENGENHARIA LTDA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
Portal Consultoria em Controle de Pragas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valdir Magalhães Carvalho Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMGUI SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RACAO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tamara Georgina de Moura Alves da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIANA ANTONIO & LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE EDUARDO LUCIANO 18378010880		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECURITY FENIX SEGURANCA E ZELADORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12.887.025 JOSE CESAR BORGES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
21.368.769 MARCELO PAULO DE ABREU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO R FREIRE FUNDACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO DE PAULA ENGENHARIA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JKNICK'S VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL TEIXEIRA CAMPOS LELIS 48493653888		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA DO CARMO SIERRA DRUMOND DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAMO AUGUSTO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 101.657,21	R\$ 125.251,87
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 48.910,13	R\$ 68.759,52
Salários a pagar		R\$ 48.910,13	R\$ 68.759,52
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
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 52.747,08	R\$ 56.492,35
INSS a pagar		R\$ 45.456,30	R\$ 46.228,70
FGTS a pagar		R\$ 7.290,78	R\$ 10.263,65
GRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.717,74	R\$ 3.987,80
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.092,49	R\$ 2.702,63
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 3.092,49	R\$ 2.702,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 625,25	R\$ 1.285,17
PIS a Pagar		R\$ 625,25	R\$ 1.105,16
ISSQN a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 180,01
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 785.124,60	R\$ 1.056.123,49
CAPITAL		R\$ 785.124,60	R\$ 785.124,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 785.124,60	R\$ 785.124,60
Patrimonio Social		R\$ 785.124,60	R\$ 785.124,60
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 270.998,89
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 270.998,89
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 0,00	R\$ 270.998,89

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		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 A2.13.7D.44.E2.6B.B2.DC.C8.ED.E3.04.6D.0D.FB.B0.5A.FA.EA.A5-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1