

Balanco Patrimonial (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

Período: janeiro a dezembro de 2025

Data do encerramento: 31/12/2025

Data Registro: 31/07/2000

Registro nº 040687

NOTAS EXPLICATIVAS

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.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025, está sendo apresentadas em Reais (R\$), e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a NBC T10.19 em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 877/2000.

POLÍTICA/ PRÁTICA CONTÁBIL

Reconhecimento de Receitas e Despesas

A entidade adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

a) Caixa/Banco

Compreendem a disponibilidade da entidade a curto prazo.

b) Aplicações financeiras

Compreendem a disponibilidade da entidade a curto e longo prazo.

CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS

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

a) Pessoa Física: R\$ 17.947,38

b) Pessoa Jurídica: R\$ 34.622,87

SUBVENÇÕES E AUXÍLIO RECEBIDOS PELA ENTIDADE

As subvenções e auxílios são recebidos do Governo Federal, Estadual e Municipal, Emenda Impositiva Parlamentar através de requisição administrativa decreto nº 6.870/2023, 7.196/2024 e Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 01/2025, seus recursos são aplicados para pagamentos de salários de funcionários, encargos sociais e despesas operacionais onde é apresentada a documentação de prestação de contas a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé.

a) Subvenções: R\$ 1.044.857,41

Balanco Patrimonial (Valores Expresso em Reais)

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 2025

Data do encerramento: 31/12/2025

Data Registro: 31/07/2000

Registro nº 040687

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

Próprio (recursos decorrentes eventos e de doações pessoas físicas)	7,60%
Próprio (recursos decorrentes de doações dos membros ou associados)	0,09%
Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas)	2,33%
Privada (recursos de doações eventuais)	0%
Públicas (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicas)	89,98%

RECURSOS DE APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO

Os recursos recebidos são aplicados para pagamentos de salários, encargos de funcionários, tributos e aquisição de equipamentos da sala sensorial e são apresentadas mensalmente documentações comprobatórias através de relatórios de prestação de contas a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé/São Paulo das despesas referentes aos recursos recebidos municipal, emenda impositiva parlamentar, verbas federal e estadual através da requisição administrativa decreto nº 6.870/2023, 7.196/2024 e Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 01/2025.

Recurso Municipal: Decreto nº 6.870/2023 e 7.196/2024.

Recurso	Deposito	Rendimentos	Folha/Encargos	Operacionais	Tributos Federais	Saldo
Banco Brasil: 13690-5						
Saldo em 31/12/2023						R\$ 9.354,97
janeiro a dezembro R\$ 249.687,82	R\$ 0,00	R\$ 171,66	R\$ 199.908,84	R\$ 29.659,06	R\$ 29.646,55	
Saldo em 31/12/2024						R\$ 0,00

Conta encerrada em 13/11/2025

Recurso Estadual: Decreto nº 6.870/2023 e 7.196/2024

Recurso	Deposito	Rendimentos	Folha	Encargos	Operacionais	Saldo
Banco Brasil: 13692-1						
Saldo em 31/12/2024						R\$ 255,40
janeiro a dezembro	29,18	R\$ 9,00			R\$ 293,58	
Saldo em 31/12/2025						R\$ 0,00

Conta encerrada em 17/06/2025

Recurso Federal: Decreto nº 6.870/2023 e 7.196/2024

Recurso	Deposito	Rendimentos	Folha	Encargos	Operacionais	Saldo
Banco Brasil: 13691-3						
Saldo em 31/12/2024						R\$ 1.645,90
janeiro a dezembro R\$ 1.172,68	R\$ 50,27	R\$ 16,37			R\$ 2.885,22	
Saldo em 31/12/2025						R\$ 0,00

Conta encerrada em 17/06/2025

Recurso Verba Impositiva Parlamentar: Decreto 7.196/2024 do Vereador José Benedito Andrade de Souza

Recurso	Deposito	Rendimentos	Folha	Encargos	Operacionais	Saldo
Banco Brasil: 21982-7						R\$ 2,41
Saldo em 31/12/2024						
janeiro a dezembro					R\$ 2,41	
Saldo em 31/12/2025						R\$ 0,00

Conta Corrente encerrada em 10/04/2025.

Balanco Patrimonial (Valores Expresso em Reais)

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 2025**Data do encerramento:** 31/12/2025**Data Registro:** 31/07/2000

Registro nº 040687

Recurso Verba Impositiva Parlamentar: Decreto nº 6.870/2023 e 7.196/2024

Recurso recebido em 10/03/2023 de R\$ 128.084,84 conforme ofício nº 13/2023 pelo Vereador Anderson Aparecido de Godói destinados a área da saúde fonoaudiologia e psicologia.

Recurso recebido em 22/03/2023 R\$ 30.000,00 e pelo Vereador Adriano dos Santos conforme ofício nº 1055/2023 destinados a área da saúde.

Recurso recebido em 01/04/2024 de R\$ 135.314,75 conforme ofício nº 120/2023 do processo 6301/2024 conforme emenda positiva do Vereador Anderson Aparecido de Godói destinado a aquisição de equipamentos para sala sensorial e área da saúde fonoaudiologia e psicologia.

Recurso	Rendimentos	Folha	Encargos	Tributos	Operacionais	Sala Sensorial	Total
Banco Brasil: 20804-3							
Saldo em 31/12/2024							R\$ 245.972,58
janeiro a dezembro	R\$ 16.750,00	R\$ 125.755,10	R\$ 33.346,75	R\$ 0,00	R\$ 2.457,23	R\$ 0,00	
Saldo em 31/12/2025							R\$ 101.163,50

Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 01/2025 acordado em 25/03/2025

Recurso	Rendimentos	Folha	Encargos	Tributos	Operacionais	Deposito	Total
Banco Brasil: 23884-8							
Saldo em 05/05/2025							R\$
Março a dezembro	R\$ 860.875,29	R\$ 9.788,52	R\$ 430.231,77	R\$ 95.167,14	R\$ 0,00	R\$ 33.213,14	R\$ 2.933,23
Saldo em 31/12/2025							R\$ 314.984,99

Recurso Verba Impositiva Parlamentar: Termo de Fomento Nº 02/2025 Processo Interno Nº 3518/2025

Recurso recebido em 19/09/2025 R\$ 80.000,00 e pela Vereadora Daniela Renó conforme Processo Interno nº 3518/2025 destinados a área da psicologia.

Recurso	Rendimentos	Folha	Encargos	Tributos	Operacionais	Sala Sensorial	Total
Banco Brasil: 24099-0							
Saldo em 17/06/2025							R\$ 0,00
junho a dezembro	R\$ 80.000,00	R\$ 594,84	R\$ 6.017,37	R\$ 463,29	R\$ 571,87	R\$ 312,50	R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2025							R\$ 73.229,81

Recurso Verba Impositiva Parlamentar: Termo de Fomento Nº 04/2025 Processo Interno Nº 3517/2025

Recurso recebido em 03/11/2025 R\$ 80.000,00 e pelo Vereador Anderson Aparecido de Godói conforme Processo Interno nº 3517/2025 destinados a área da Fonoaudiologia.

Recurso	Rendimentos	Folha	Encargos	Tributos	Operacionais	Sala Sensorial	Total
Banco Brasil: 24100-8							
Saldo em 29/10/2025							R\$ 0,00
junho a dezembro	R\$ 80.000,00	R\$ 208,36	R\$ 2.963,08	R\$ 258,72	R\$ 225,48	R\$ 72,30	R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2025							R\$ 76.688,78

Os atendimentos clínicos buscam trabalhar as dificuldades que os pacientes apresentam em seus quadros clínicos. O profissional traça metas e trabalha as mesmas em conjunto com o paciente e família, objetivando as conquistas necessárias para uma melhor qualidade de vida ao usuário. O atendimento social procura orientar as famílias atendidas em suas necessidades e atender novas famílias que procuram pelos atendimentos ofertados na instituição, e são realizadas visita domiciliar sempre que necessário.

As atividades de oficinas têm sua proposta direcionadas de acordo com cada turma e suas necessidades, sempre buscando melhorar a qualidade de vida dos atendidos, aprimorando suas habilidades e ensinando novas práticas.

A atividade de prática física tem o objetivo de despertar o interesse dos atendidos em cuidar da saúde física, melhorando a disposição e consequentemente a saúde mental.

Através das redes sociais buscamos apresentar e divulgar os trabalhos realizados através de eventos e buscar novos parceiros para a instituição, e estamos empenhados em melhorar nosso espaço físico construindo 3 salas/oficinas para melhor atendê-los.

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, estadual, federal, municipal, emenda impositiva parlamentar, de instituições públicas e privadas nacionais e internacionais, doações de pessoas, física e jurídica, receitas de eventuais adquiridas em festas e eventos, prestação de serviços e produtos confeccionados pelos usuários, títulos, cheques, dinheiro e outros que representam valores.

Balanco Patrimonial (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

Período: janeiro a dezembro de 2025 Data do encerramento: 31/12/2025 Data Registro: 31/07/2000 Registro nº 040687

ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS

Foram atendidos de forma totalmente gratuita 237 beneficiários.

RECURSOS SUJEITOS A RESTRIÇÃO

Os recursos recebidos da emenda impositiva parlamentar são destinados para área da atuação com a saúde e aquisição de equipamentos sensorial conforme ofício nº 13/2023, nº 1055/2023 e nº 120/2023 do processo 6301/2024, Recurso Municipal Termo de Colaboração nº 01/2025 acordado em 25/03/2025, Termo de Fomento Nº 04/2025 Processo Interno Nº 3517/2025 e Termo de Fomento Nº 02/2025 Processo Interno Nº 3518/2025.

GRATUIDADE PRATICADA PELA ENTIDADE

Todos os atendimentos são de forma gratuita a todos os usuários, sem exigência de qualquer contraprestação, pagamentos e contribuições. Foram atendidos de forma totalmente gratuita os beneficiários no decorrer do ano de 2025, as fontes de recursos que custearam as atividades, serviços e projetos realizados através da própria entidade.

a) Gastos gerados com a gratuidade:

Gratuidade com Assistência Social	R\$ 244.395,48
Gratuidade com Saúde	R\$ 91.702,00

b) Números de beneficiários atendidos de forma gratuita: 237 que equivale a 100%

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.**

Balanco Patrimonial (Valores Expresso em Reais)

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 2025**Data do encerramento:** 31/12/2025**Data Registro:** 31/07/2000

Registro nº 040687

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

CEEP - BASE INSS DE 2025			
COMPETÊNCIA	BASE INSS	PATRONAL (20%)	TERCEIROS (5,8%)
jan/25	R\$ 59.476,73	R\$ 11.895,35	R\$ 3.449,65
fev/25	R\$ 58.643,77	R\$ 11.728,75	R\$ 3.401,34
mar/25	R\$ 58.814,16	R\$ 11.762,83	R\$ 3.411,22
abr/25	R\$ 70.032,07	R\$ 14.006,41	R\$ 4.061,86
mai/25	R\$ 71.233,42	R\$ 14.246,68	R\$ 4.131,54
jun/25	R\$ 70.424,54	R\$ 14.084,91	R\$ 4.084,62
jul/25	R\$ 75.082,06	R\$ 15.016,41	R\$ 4.354,76
ago/25	R\$ 76.847,80	R\$ 15.369,56	R\$ 4.457,17
set/25	R\$ 86.790,19	R\$ 17.358,04	R\$ 5.033,83
out/25	R\$ 73.598,92	R\$ 14.719,78	R\$ 4.268,74
nov/25	R\$ 75.266,98	R\$ 15.053,40	R\$ 4.365,48
dez/25	R\$ 77.303,20	R\$ 15.460,64	R\$ 4.483,59
13°	R\$ 66.402,86	R\$ 13.280,57	R\$ 3.851,37
TOTAL 2025	R\$ 919.916,70	R\$ 183.983,34	R\$ 53.355,17

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 EDUCACAO
ESPECIAL

CNPJ: 00.462.518/0001-47