

BALANÇO PATRIMONIAL

| Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 | Notas Explicativas | | 2023 | | 2022 |
|---|-----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| ATIVO | | | | | |
| Circulante | | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3 | R\$ | 91.811,20 | R\$ | 284.002,89 |
| Adiantamentos | 4 | R\$ | 1.108,46 | R\$ | - |
| Tributos e Contribuições a Recuperar | 5 | R\$ | 210,51 | R\$ | - |
| Despesas de Exercícios Seguintes | 6 | R\$ | 385,94 | R\$ | 261,27 |
| Total do Circulante | | R\$ | 93.516,11 | R\$ | 284.264,16 |
| Não Circulante | | | | | |
| Imobilizado | | | | | |
| Construções/Reforma em Andamento | 7 | R\$ | 143.019,11 | R\$ | 143.019,11 |
| Edifícios e Construções | 7 | R\$ | 165.850,93 | R\$ | 165.850,93 |
| Equipamentos Informática - Escola Informática | 7 | R\$ | 15.270,00 | R\$ | 15.270,00 |
| Equipamentos Sala Cursos Profissionalizantes | 7 | R\$ | 1.359,00 | R\$ | 1.359,00 |
| Maquinários / Equipamentos | 7 | R\$ | 9.518,30 | R\$ | 9.518,30 |
| Máquinas e Equipamentos Eletrônicos | 7 | R\$ | 76.535,28 | R\$ | 76.535,28 |
| Móveis e Utensílios | 7 | R\$ | 56.827,67 | R\$ | 56.827,67 |
| Veículos | 7 | R\$ | 76.213,81 | R\$ | 76.213,81 |
| Total do Não Circulante | | R\$ | 544.594,10 | R\$ | 544.594,10 |
| TOTAL DO ATIVO | | R\$ | 638.110,21 | R\$ | 828.858,26 |
| PASSIVO | | | | | |
| Circulante | | | | | |
| Fornecedores | 8 | R\$ | 1.632,46 | R\$ | 1.261,52 |
| Impostos e Contribuições a Recolher | 9 | R\$ | 4.436,32 | R\$ | 2.435,11 |
| Outras Contas a Pagar | 10 | R\$ | 850,00 | R\$ | - |
| Total do Circulante | | R\$ | 6.918,78 | R\$ | 3.696,63 |
| Patrimônio Líquido | | | | | |
| Patrimônio Social | 11 | R\$ | 631.191,43 | R\$ | 825.161,63 |
| Total do Patrimônio Líquido | | R\$ | 631.191,43 | R\$ | 825.161,63 |
| TOTAL DO PASSIVO | | R\$ | 638.110,21 | R\$ | 828.858,26 |

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.



PRESIDENTE
ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA
CPF: 975.013.608-04



CONTADOR
LUIS FERNANDO ROMERO
CT CRC: 15P295813/O-7
CPF: 285.846.928-86

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

| Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS | R\$ 223.187,58 | R\$ 232.369,64 |
| ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ 177.366,36 | R\$ 184.872,77 |
| Subvenções Co-Financiamento | R\$ 177.287,91 | R\$ 151.400,00 |
| Termo de Colaboração nº 02/2022 - Municipal - SMASC | R\$ - | R\$ 101.000,00 |
| Termo de Colaboração nº 06/2022 - Municipal - SMASC | R\$ - | R\$ 14.400,00 |
| Termo de Colaboração nº 019/2022-Federal-Em.Parlamentar | R\$ - | R\$ 36.000,00 |
| Termo de Colaboração nº 09/2023 | R\$ 114.900,00 | R\$ - |
| Termo de Colaboração nº 10/2023 | R\$ 21.600,00 | R\$ - |
| Termo de Colaboração nº 12/2023 | R\$ 36.000,00 | R\$ - |
| 1º Termo Aditivo TC 12/2023 SMASC | R\$ 6.600,00 | R\$ - |
| (-) Devolução de Recursos | -R\$ 1.812,09 | R\$ - |
| Receitas Financeiras | R\$ 78,45 | R\$ 33.472,77 |
| Rendimentos S/Aplicações Financeiras | R\$ 78,45 | R\$ 33.472,77 |
| ATIVIDADES PRÓPRIAS | R\$ 45.821,22 | R\$ 47.496,87 |
| Receitas da Comunidade | R\$ 22.663,51 | R\$ 45.281,85 |
| Doações Voluntárias | R\$ 687,00 | R\$ - |
| Doações Poder Judiciário | R\$ 17.852,46 | R\$ 39.806,75 |
| Promoções e Eventos | R\$ 4.124,05 | R\$ 5.475,10 |
| Receitas Financeiras | R\$ 20.200,81 | R\$ 0,92 |
| Descontos Financeiros Obtidos | R\$ - | R\$ 0,01 |
| Rendimentos S/Aplicações Financeiras | R\$ 20.200,81 | R\$ - |
| Variações Monetárias Ativas | R\$ - | R\$ 0,91 |
| Receitas Não Operacionais | R\$ 2.956,90 | R\$ 2.214,10 |
| Receita Nota Fiscal Paulista | R\$ 1.269,40 | R\$ 2.214,10 |
| Aviso Prévio Indenizado | R\$ 1.687,50 | R\$ - |
| DESPESAS | R\$ 417.157,78 | R\$ 348.795,48 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ 417.157,78 | R\$ 348.795,48 |
| (-)Despesas Empregatícias | R\$ 169.740,33 | R\$ 176.778,37 |
| Salários | R\$ 118.200,25 | R\$ 117.304,73 |
| 13º Salário | R\$ 10.690,13 | R\$ 10.815,25 |
| Férias | R\$ 12.698,17 | R\$ 14.067,96 |
| Aviso Prévio | R\$ - | R\$ 2.740,80 |
| Vale Alimentação | R\$ 16.941,00 | R\$ 16.407,00 |
| Encargos Sociais | R\$ 11.210,78 | R\$ 15.442,63 |
| (-)Despesas Administrativas | R\$ 134.725,84 | R\$ 89.575,42 |
| Energia Elétrica | R\$ 6.865,29 | R\$ 4.852,97 |
| Água/Esgoto | R\$ 982,79 | R\$ 939,52 |
| Telefone | R\$ 1.928,27 | R\$ 2.604,37 |
| Despesas Legais e Jurídicas | R\$ 102,80 | R\$ 258,28 |
| Bens de Natureza Permanente | R\$ - | R\$ 722,36 |
| Conservação de Bens e Instalações | R\$ 27.642,93 | R\$ 2.731,90 |

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura



CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010

| | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Despesas com Veículos | R\$ | - | R\$ | 705,93 |
| Despesas Com Monitoramento | R\$ | 998,00 | R\$ | 1.050,00 |
| Licenciamento de Veículos | R\$ | - | R\$ | 320,00 |
| Honorários Contábeis | R\$ | 10.200,00 | R\$ | 9.240,00 |
| Promoções e Eventos | R\$ | 4.140,80 | R\$ | 2.313,89 |
| Processamento de Dados | R\$ | - | R\$ | 1.001,00 |
| Festas e Confraternizações | R\$ | 1.303,11 | R\$ | 1.744,00 |
| Premio de Seguros | R\$ | 2.191,07 | R\$ | 1.862,20 |
| Serviços Prestados por Terceiros Pessoa Física | R\$ | - | R\$ | 767,00 |
| Serviços Prestados por Terceiros Pessoa Jurídica | R\$ | 77.142,60 | R\$ | 55.462,00 |
| Taxa de Fiscalização e Funcionamento | R\$ | 228,18 | R\$ | - |
| Uniformes | R\$ | 1.000,00 | R\$ | 3.000,00 |
| (-)Despesas Com Consumos Diversos | R\$ | 107.464,30 | R\$ | 72.072,96 |
| Impressos e Materiais de Escritório | R\$ | 13.385,79 | R\$ | 4.250,00 |
| Material de Higiene/Limpeza | R\$ | 1.309,79 | R\$ | 2.994,76 |
| Refeições e Alimentações | R\$ | 79.997,10 | R\$ | 49.383,58 |
| Copa / Cozinha | R\$ | 3.834,00 | R\$ | 3.258,58 |
| Material de Uso e Consumo | R\$ | 6.374,30 | R\$ | 8.478,74 |
| Combustíveis e Lubrificantes | R\$ | 2.563,32 | R\$ | 3.707,30 |
| (-)Despesas Financeiras | R\$ | 1.001,32 | R\$ | 1.427,13 |
| Despesas Bancárias | R\$ | 998,93 | R\$ | 1.380,83 |
| Juros Passivos | R\$ | - | R\$ | 46,30 |
| Despesas Financeiras s/Boleto | R\$ | 2,39 | R\$ | - |
| (-)Despesas Tributárias | R\$ | 4.225,99 | R\$ | 8.941,60 |
| Pis S/ Outras Receitas | R\$ | - | R\$ | 1.375,63 |
| IRRF S/ Aplicações Financeiras | R\$ | 2.957,08 | R\$ | 6.551,41 |
| IOF - Imposto S/Operações Financeiras | R\$ | 170,96 | R\$ | 82,17 |
| IPTU - Imp.Predial e Territorial Urbano | R\$ | 1.097,95 | R\$ | 932,39 |
| DÉFICIT DO EXERCÍCIO | -R\$ | 193.970,20 | -R\$ | 116.425,84 |

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2023.

PRESIDENTE

ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA

CPF: 975.013.608-04

CONTADOR

LUIS FERNANDO ROMERO

CT CRC: 15P295813/O-7

CPF: 285.846.928-86

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Método Indireto

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023

| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 2023 | | 2022 | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Déficit/Superávit do Exercício | R\$ | 193.970,20 | -R\$ | 116.425,84 |
| Ajustes por: | | | | |
| (+ Depreciação) | R\$ | - | R\$ | - |
| (+ Amortização) | R\$ | - | R\$ | - |
| (+ Perda de Variação Cambial) | R\$ | - | R\$ | - |
| (-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado | R\$ | - | R\$ | - |
| Déficit/Superávit Ajustado | R\$ | 193.970,20 | -R\$ | 116.425,84 |
| Aumento / Diminuição nos Ativos Circulantes | | | | |
| Mensalidades de Terceiros | R\$ | - | R\$ | - |
| Atendimentos Realizados | R\$ | - | R\$ | - |
| Adiantamentos a Empregados | R\$ | 1.108,46 | R\$ | 1.923,26 |
| Adiantamentos a Fornecedores | R\$ | - | R\$ | - |
| Recursos de Parcerias em Projetos | R\$ | - | R\$ | - |
| Tributos a Recuperar | R\$ | - | R\$ | - |
| Despesas Antecipadas | R\$ | 124,67 | -R\$ | 58,22 |
| Outros Valores a Receber | R\$ | - | R\$ | - |
| Resultado do Ativo Circulante | R\$ | 1.233,13 | R\$ | 1.865,04 |
| Aumento / Diminuição nos Passivos Circulantes | | | | |
| Fornecedores de Bens e Serviços | -R\$ | 330,09 | -R\$ | 9.135,00 |
| Obrigações com Empregados | -R\$ | 2.337,96 | -R\$ | 1.578,55 |
| Obrigações Tributárias | R\$ | 336,75 | R\$ | 187,17 |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar | -R\$ | 850,00 | R\$ | - |
| Recursos de Projetos em Execução | R\$ | - | R\$ | - |
| Recursos de Convênios em Execução | R\$ | - | R\$ | - |
| Subvenções e Assistências Governamentais | R\$ | - | R\$ | - |
| Outras Obrigações a Pagar | R\$ | - | -R\$ | 995,00 |
| Resultado do Passivo Circulante | -R\$ | 3.181,30 | -R\$ | 11.521,38 |
| (=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais | R\$ | 192.022,03 | -R\$ | 126.082,18 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | | | |
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens | R\$ | - | R\$ | - |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados | R\$ | - | R\$ | - |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo | R\$ | - | -R\$ | 550,00 |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | R\$ | - | -R\$ | 550,00 |

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura



CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

| | | | | |
|--|-----|---|-----|---|
| Recebimento de Empréstimos | R\$ | - | R\$ | - |
| Outros Recebimentos por Financiamentos | R\$ | - | R\$ | - |
| Pagamentos de Empréstimos | R\$ | - | R\$ | - |
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil | R\$ | - | R\$ | - |

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento R\$ - R\$ -

(=) Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 192.022,03 -R\$ 126.632,18

Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período R\$ 284.002,89 R\$ 445.533,27

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período R\$ 14.063,46 R\$ 284.002,89

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2023

PRESIDENTE

ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA

CPF: 975.013.608-04

CONTADOR

LUIS FERNANDO ROMERO

ET CRC: 1SP295813/O-7

CPF: 285.846.928-86

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2023

| Histórico | Patrimônio Social | Ajustes Aval. Patrimonial | Superávit / Déficit | Total do Patrimônio Líquido |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Saldo em 31/12/2022 | R\$ 825.161,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ 825.161,63 |
| Aumento do Patrimônio Social | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Diminuição do Patrimônio Social | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Transferência para Patrimônio Social | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Superávit / Déficit do Exercício | -R\$ 193.970,20 | R\$ - | -R\$ 193.970,20 | -R\$ 193.970,20 |
| Saldo em 31/12/2023 | R\$ 631.191,43 | R\$ - | -R\$ 193.970,20 | R\$ 631.191,43 |

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2023.

PRESIDENTE

ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA
CPF: 975.013.608-04

CONTADOR

LUIS FERNANDO ROMERO
CT CRC: 1SP295813/O-7
CPF: 285.846.928-86

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA, designada pela sigla CEADS, fundada em 16 de Julho de 1990, é uma associação privada, de natureza jurídica, de caráter assistencial e cultural, não possui finalidade lucrativa e desenvolve todas as suas atividades de forma gratuita. O CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA rege-se pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e alterações, e em consonância com os ditames do ITG 2002, além dos princípios e práticas contábeis adotadas no Brasil.

O sumário das principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras é o seguinte:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos períodos, e possuem vencimentos inferiores a 30 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

b) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, não está sendo deduzida a depreciação acumulada.

c) Passivo Circulante

Apresentadas ao valor de custo ou realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

d) Resultado do Período

A apuração do superávit/déficit é feita segundo o regime de competência.

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os recursos em caixa e equivalentes estão assim compostos na data do balanço:

| DESCRIÇÃO | 2023 | | 2022 | |
|---|------|-----------|------|------------|
| Bancos - Contas Correntes | R\$ | - | R\$ | 21.160,00 |
| Banco do Brasil S/A - C/C 613-0 | R\$ | - | R\$ | 21.160,00 |
| Aplicações Financeiras | R\$ | 91.811,20 | R\$ | 262.842,89 |
| Banco do Brasil S/A - RF CP Automático - 200370-8 | R\$ | 13.992,53 | R\$ | 221.276,80 |
| Banco do Brasil S/A - BB CP Supremo - 37355-9 | R\$ | 52,20 | R\$ | 44,79 |
| Banco do Brasil S/A - BB CP Supremo - 108281-7 | R\$ | 18,73 | R\$ | 16,55 |
| Banco do Brasil S/A - R.Facil - 108282-5 | R\$ | 295,61 | R\$ | 16,02 |
| Banco do Brasil S/A - R.Facil - 488-X | R\$ | - | R\$ | 17,01 |
| Banco do Brasil S/A - R.Facil -200370-8 | R\$ | 77.452,13 | R\$ | 41.471,72 |
| TOTAL | R\$ | 91.811,20 | R\$ | 284.002,89 |

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010

**4 ADIANTAMENTOS**

Os adiantamentos estão assim compostos na data do balanço.

| DESCRIÇÃO | 2023 | | 2022 | |
|------------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Adiantamento de Férias | R\$ | 1.108,46 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 1.108,46 | R\$ | - |

5 Tributos e Contribuições a Recuperar

Os Tributos e Contribuições a Recuperar estão assim compostos na data do balanço:

| DESCRIÇÃO | 2023 | | 2022 | |
|-----------------|------------|---------------|------------|----------|
| Pis a Recuperar | R\$ | 210,51 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 210,51 | R\$ | - |

6 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE

As despesas de exercícios seguintes estão assim compostos na data do balanço:

| DESCRIÇÃO | 2023 | | 2022 | |
|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Prêmio de Seguros | R\$ | 385,94 | R\$ | 261,27 |
| TOTAL | R\$ | 385,94 | R\$ | 261,27 |

7 ATIVO IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão demonstrados ao custo de aquisição, sem dedução das depreciações.

| DESCRIÇÃO | 2023 | | 2022 | |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Construções/Reforma em Andamento | R\$ | 143.019,11 | R\$ | 143.019,11 |
| Edifícios e Construções | R\$ | 165.850,93 | R\$ | 165.850,93 |
| Equipamentos Informática - Escola de Informática | R\$ | 15.270,00 | R\$ | 15.270,00 |
| Equipamentos Sala Cursos Profissionalizantes | R\$ | 1.359,00 | R\$ | 1.359,00 |
| Maquinários / Equipamentos | R\$ | 9.518,30 | R\$ | 9.518,30 |
| Máquinas e Equipamentos Eletrônicos | R\$ | 76.535,28 | R\$ | 76.535,28 |
| Móveis e Utensílios | R\$ | 56.827,67 | R\$ | 56.827,67 |
| Veículos | R\$ | 76.213,81 | R\$ | 76.213,81 |
| TOTAL | R\$ | 544.594,10 | R\$ | 544.594,10 |

8 FORNECEDORES

Os compromissos com fornecedores estão demonstrados por seu valor original.

| DESCRIÇÃO | 2023 | | 2022 | |
|--|------------|-----------------|------------|-----------------|
| Cheques a Compensar | R\$ | 1.066,12 | R\$ | 1.066,12 |
| Comércio de Doces Santos e Inacio Ltda | R\$ | - | R\$ | 195,40 |
| Cervejaria Petrópolis S/A | R\$ | 330,09 | R\$ | - |
| Evora Comércio de Gêneros Alimentícios | R\$ | 236,25 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 1.632,46 | R\$ | 1.261,52 |

9 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Os impostos e contribuições a recolher estão assim compostos na data do balanço:

| DESCRIÇÃO | 2023 | | 2022 | |
|-----------------|------|-------|------|--------|
| IRRF a Recolher | R\$ | 33,11 | R\$ | 217,53 |
| Pis a Recolher | R\$ | - | R\$ | 152,33 |

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010



| | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| INSS a Recolher | R\$ | 1.030,94 | R\$ | - |
| FGTS a Recolher | R\$ | 1.307,02 | R\$ | - |
| Contribuição Sindical a Recolher | R\$ | 139,45 | R\$ | 139,45 |
| Contribuição Assistencial a Recolher | R\$ | 1.925,80 | R\$ | 1.925,80 |
| TOTAL | R\$ | 4.436,32 | R\$ | 2.435,11 |

10 OUTRAS CONTAS A PAGAR

Os saldos de outras contas a pagar estão assim compostos na data do balanço:

| DESCRIÇÃO | | 2023 | | 2022 |
|------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| Honorários Contábeis a Pagar | R\$ | 850,00 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 850,00 | R\$ | - |

11 PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO

O patrimônio social líquido está assim composto na data do encerramento do balanço:

| DESCRIÇÃO | | 2023 | | 2022 |
|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Patrimônio Social | R\$ | 631.191,43 | R\$ | 825.161,63 |
| TOTAL | R\$ | 631.191,43 | R\$ | 825.161,63 |

12 ORIGEM E NATUREZA DAS RECEITAS**a) Recursos Governamentais**

| DESCRIÇÃO | | 2023 | | 2022 |
|---|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Termo de Colaboração nº 02/2022 - Municipal - SMASC | R\$ | - | R\$ | 101.000,00 |
| Termo de Colaboração nº 06/2022 - Municipal - SMASC | R\$ | - | R\$ | 14.400,00 |
| Termo de Colaboração nº 019/2022 - Federal - Emenda Parlamentar | R\$ | - | R\$ | 36.000,00 |
| Termo de Colaboração 09/2023 | R\$ | 114.900,00 | R\$ | - |
| Termo de Colaboração 10/2023 | R\$ | 21.600,00 | R\$ | - |
| Termo de Colaboração 12/2023 | R\$ | 36.000,00 | R\$ | - |
| 1º Termo Aditivo TC 12/2023 SMASC | R\$ | 6.600,00 | R\$ | - |
| (-) Devolução de Recursos | -R\$ | 1.812,09 | | |
| Rendimentos s/ Aplicações Financeiras | R\$ | 78,45 | R\$ | 33.472,77 |
| TOTAL | R\$ | 177.366,36 | R\$ | 184.872,77 |

b) Recursos Próprios

| DESCRIÇÃO | | 2023 | | 2022 |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| Doações Voluntárias | R\$ | 687,00 | R\$ | - |
| Doações Poder Judiciário | R\$ | 17.852,46 | R\$ | 39.806,75 |
| Receita Nota Fiscal Paulista | R\$ | 1.269,40 | R\$ | 2.214,10 |
| Promoções e Eventos | R\$ | 4.124,05 | R\$ | 5.475,10 |
| Descontos Financeiros Obtidos | R\$ | - | R\$ | 0,01 |
| Variações Monetárias Ativas | R\$ | - | R\$ | 0,91 |
| Rendimentos s/Aplicações Financieras | R\$ | 20.200,81 | R\$ | - |
| Aviso Prévio Indenizado | R\$ | 1.687,50 | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 45.821,22 | R\$ | 47.496,87 |

13 GRATUIDADES CONCEDIDAS

O CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA proporciona seus serviços gratuitamente a todos os usuários e alunos, sendo custeados com recursos originários das atividades próprias de associados e de contratos e convênios celebrados com entidades públicas ou privadas.

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2023.



PRESIDENTE

ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA
CPF: 975.013.608-04



CONTADOR

LUIS FERNANDO ROMERO
CT-CRC: 1SP295813/O-7
CPF: 285.846.928-86



CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 828.858,26 D | 944.938,03 | 1.135.686,08 | 638.110,21 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 284.264,16 D | 944.938,03 | 1.135.686,08 | 93.516,11 D |
| 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 284.002,89 D | 725.646,10 | 917.837,79 | 91.811,20 D |
| 1.1.01.02 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | 21.160,00 D | 557.388,83 | 578.548,83 | 0,00 D |
| 20 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 37355-9 | 0,00 D | 190.784,69 | 190.784,69 | 0,00 D |
| 22 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 200370-8 | 0,00 D | 259.056,70 | 259.056,70 | 0,00 D |
| 23 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 108281-7 | 0,00 D | 32.716,52 | 32.716,52 | 0,00 D |
| 24 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 108282-5 | 0,00 D | 72.286,06 | 72.286,06 | 0,00 D |
| 50 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 488-X | 0,00 D | 17,01 | 17,01 | 0,00 D |
| 54 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 613-0 | 21.160,00 D | 2.527,85 | 23.687,85 | 0,00 D |
| 1.1.01.04 | VALORES MOBILIARIOS - MERCADO INTERNO | 262.842,89 D | 168.257,27 | 339.288,96 | 91.811,20 D |
| 28 | BANCO DO BRASIL S/A - RF CP AUT 200370-8 | 221.276,80 D | 12.772,41 | 220.056,68 | 13.992,53 D |
| 29 | BANCO DO BRASIL S/A - CP SUP - 108281-7 | 16,55 D | 11.118,73 | 11.116,55 | 18,73 D |
| 36 | BANCO DO BRASIL - BB CP SUP - 37355-9 | 44,79 D | 75.892,22 | 75.884,81 | 52,20 D |
| 39 | BANCO DO BRASIL S/A - RENDE FACIL 613-0 | 0,00 D | 2.527,85 | 2.527,85 | 0,00 D |
| 51 | BANCO DO BRASIL S/A - R.FACIL - 488-X | 17,01 D | 0,00 | 17,01 | 0,00 D |
| 52 | BANCO DO BRASIL S/A - R.FACIL - 108282-5 | 16,02 D | 29.965,65 | 29.686,06 | 295,61 D |
| 53 | BANCO DO BRASIL S/A - R.FACIL - 200370-8 | 41.471,72 D | 35.980,41 | 0,00 | 77.452,13 D |
| 1.1.02 | REALIZAVEL - CURTO PRAZO | 261,27 D | 219.291,93 | 217.848,29 | 1.704,91 D |
| 1.1.02.02 | CREDITOS | 0,00 D | 171,10 | 171,10 | 0,00 D |
| 2307 | VALORES A RECEBER | 0,00 D | 171,10 | 171,10 | 0,00 D |
| 1.1.02.03 | CONVENIOS CONTRATADOS A RECEBER | 0,00 D | 177.500,00 | 177.500,00 | 0,00 D |
| 2290 | TERMO DE COLABORACAO 09/2023 | 0,00 D | 113.300,00 | 113.300,00 | 0,00 D |
| 2292 | TERMO DE COLABORACAO 10/2023 | 0,00 D | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 D |
| 2293 | TERMO DE COLABORACAO 12/2023 | 0,00 D | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 D |
| 2294 | 1ºTERMO ADITIVO TC 12/2023 SMASC | 0,00 D | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 D |
| 1.1.02.06 | ADIANTAMENTOS | 0,00 D | 38.033,88 | 36.925,42 | 1.108,46 D |
| 94 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 D | 23.532,16 | 23.532,16 | 0,00 D |
| 95 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 D | 8.871,97 | 7.763,51 | 1.108,46 D |
| 99 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 D | 355,00 | 355,00 | 0,00 D |
| 100 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 0,00 D | 5.274,75 | 5.274,75 | 0,00 D |

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010



| | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.02.08 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 0,00 D | 1.271,21 | 1.060,70 | 210,51 D |
| 112 | PIS A RECUPERAR | 0,00 D | 210,51 | 0,00 | 210,51 D |
| 116 | INSS A RECUPERAR | 0,00 D | 1.060,70 | 1.060,70 | 0,00 D |
| 1.1.02.10 | DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE | 261,27 D | 2.315,74 | 2.191,07 | 385,94 D |
| 130 | PREMIO DE SEGUROS | 261,27 D | 2.315,74 | 2.191,07 | 385,94 D |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | 544.594,10 D | 0,00 | 0,00 | 544.594,10 D |
| 1.2.02 | PERMANENTE | 544.594,10 D | 0,00 | 0,00 | 544.594,10 D |
| 1.2.02.02 | IMOBILIZADO | 544.594,10 D | 0,00 | 0,00 | 544.594,10 D |
| 172 | EDIFICIOS E CONSTRUCOES | 165.850,93 D | 0,00 | 0,00 | 165.850,93 D |
| 174 | CONSTRUCOES/REFORMA EM ANDAMENTO | 143.019,11 D | 0,00 | 0,00 | 143.019,11 D |
| 181 | VEICULOS | 76.213,81 D | 0,00 | 0,00 | 76.213,81 D |
| 182 | MOVEIS E UTENSILIOS | 56.827,67 D | 0,00 | 0,00 | 56.827,67 D |
| 184 | MAQUINARIOS/EQUIPAMENTOS | 9.518,30 D | 0,00 | 0,00 | 9.518,30 D |
| 192 | MAQ. E EQUIP. ELETRONICOS | 76.535,28 D | 0,00 | 0,00 | 76.535,28 D |
| 196 | EQUIP.INFORMATICA - ESCOLA INFORMATICA | 15.270,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.270,00 D |
| 197 | EQUIP.SALA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 1.359,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.359,00 D |
| 2 | PASSIVO | 828.858,26 C | 1.340.053,25 | 1.149.305,20 | 638.110,21 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 3.696,63 C | 533.142,98 | 536.365,13 | 6.918,78 C |
| 2.1.01 | OBRIGACOES DE CURTO PRAZO | 3.696,63 C | 533.142,98 | 536.365,13 | 6.918,78 C |
| 2.1.01.01 | OBRIGACOES EXIGIVEIS | 1.261,52 C | 100.086,27 | 100.457,21 | 1.632,46 C |
| 406 | CHEQUES A COMPENSAR | 1.066,12 C | 0,00 | 0,00 | 1.066,12 C |
| 1001 | ANGELUCCI AUTO POSTO LTDA | 0,00 C | 173,46 | 173,46 | 0,00 C |
| 1004 | ANDREAS FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 C | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 C |
| 1005 | ADILSON A O PISTOLATO ME | 0,00 C | 66,00 | 66,00 | 0,00 C |
| 1010 | BALDAN BALDAN FOTO LTDA - ME | 0,00 C | 100,00 | 100,00 | 0,00 C |
| 1017 | COLTURATO E COLTURATO CONFEIT LTDA ME | 0,00 C | 20.350,00 | 20.350,00 | 0,00 C |
| 1018 | COMERCIO DE DOCES SANTOS E INACIO LTDA | 195,40 C | 2.086,18 | 1.890,78 | 0,00 C |
| 1019 | COMALIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 C | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 C |
| 1020 | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A | 0,00 C | 440,40 | 770,49 | 330,09 C |
| 1025 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME | 0,00 C | 1.309,79 | 1.309,79 | 0,00 C |
| 1031 | DIRETA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA | 0,00 C | 936,48 | 936,48 | 0,00 C |
| 1050 | EURIDES TOMAZ NUNES - ME | 0,00 C | 786,37 | 786,37 | 0,00 C |
| 1065 | FARIA VEICULOS LTDA | 0,00 C | 399,41 | 399,41 | 0,00 C |
| 1103 | JEDER CASSIO RISSATO - EPP | 0,00 C | 146,30 | 146,30 | 0,00 C |
| 1119 | LOLLO COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | 0,00 C | 1.146,00 | 1.146,00 | 0,00 C |
| 1120 | MARIA DO SOCORRO DE MIRANDA EVANGELISTA | 0,00 C | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 C |
| 1152 | NOROESTE MAT P/CONST. FERNAND. LTDA | 0,00 C | 1.981,01 | 1.981,01 | 0,00 C |
| 1172 | PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA - ME | 0,00 C | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 C |
| 1175 | PIRES E BARCELI LTDA - ME | 0,00 C | 289,40 | 289,40 | 0,00 C |

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010



| | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1201 | SAME - COM.MAT.ESPORTIVOS LTDA - ME | 0,00 C | 42,90 | 42,90 | 0,00 C |
| 1205 | SETE CENTER UTILIDADES LTDA ME | 0,00 C | 982,83 | 982,83 | 0,00 C |
| 1231 | VISAO X ALIMENTOS LTDA EPP | 0,00 C | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 C |
| 1248 | SP COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAIS S/A | 0,00 C | 19.820,00 | 19.820,00 | 0,00 C |
| 1250 | MELO ESTAMPARIA LTDA | 0,00 C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 C |
| 2303 | TEM ACO IND. E COM. DE PROD. SIDERURGICO | 0,00 C | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 C |
| 2304 | J B CORDEIRO SORVETERIA EIRELI | 0,00 C | 600,00 | 600,00 | 0,00 C |
| 2306 | LS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERCADO LT | 0,00 C | 412,71 | 412,71 | 0,00 C |
| 2308 | SETE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 C | 1.001,99 | 1.001,99 | 0,00 C |
| 2309 | LA MODA PIZZARIA FERNANDOPOLIS | 0,00 C | 1.300,04 | 1.300,04 | 0,00 C |
| 2310 | JENIVALDO MENANDRO FRANCISCO - ME | 0,00 C | 425,00 | 425,00 | 0,00 C |
| 2311 | EVORA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 C | 0,00 | 236,25 | 236,25 C |
| 2.1.01.03 | OBRIGACOES TRIBUT. E FISCAIS A RECOLHER | 217,53 C | 595,75 | 411,33 | 33,11 C |
| 504 | IRRF A RECOLHER | 217,53 C | 595,75 | 411,33 | 33,11 C |
| 2.1.01.04 | OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER | 2.217,58 C | 22.365,82 | 24.551,45 | 4.403,21 C |
| 521 | PIS A RECOLHER | 152,33 C | 152,33 | 0,00 | 0,00 C |
| 526 | INSS A RECOLHER | 0,00 C | 12.309,73 | 13.340,67 | 1.030,94 C |
| 528 | FGTS A RECOLHER | 0,00 C | 9.903,76 | 11.210,78 | 1.307,02 C |
| 530 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 139,45 C | 0,00 | 0,00 | 139,45 C |
| 532 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 1.925,80 C | 0,00 | 0,00 | 1.925,80 C |
| 2.1.01.05 | OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR | 0,00 C | 142.485,85 | 142.485,85 | 0,00 C |
| 550 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 C | 117.719,22 | 117.719,22 | 0,00 C |
| 551 | 13 SALARIO A PAGAR | 0,00 C | 10.549,50 | 10.549,50 | 0,00 C |
| 552 | FERIAS A PAGAR | 0,00 C | 12.510,66 | 12.510,66 | 0,00 C |
| 554 | RESCISAO C. TRABALHO A PAGAR | 0,00 C | 1.706,47 | 1.706,47 | 0,00 C |
| 2.1.01.09 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 C | 90.109,29 | 90.959,29 | 850,00 C |
| 628 | SERV.PREST.P/TERCEIROS A PAGAR | 0,00 C | 70.056,00 | 70.056,00 | 0,00 C |
| 635 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR | 0,00 C | 6.865,29 | 6.865,29 | 0,00 C |
| 637 | TELEFONE A PAGAR | 0,00 C | 1.351,36 | 1.351,36 | 0,00 C |
| 638 | PREMIO DE SEGURO A PAGAR | 0,00 C | 2.486,64 | 2.486,64 | 0,00 C |
| 695 | HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR | 0,00 C | 9.350,00 | 10.200,00 | 850,00 C |
| 2.1.01.10 | CONVENIOS CONTRATADOS A RECEBER | 0,00 C | 177.500,00 | 177.500,00 | 0,00 C |
| 2295 | TERMO DE COLABORACAO 09/2023 | 0,00 C | 113.300,00 | 113.300,00 | 0,00 C |
| 2297 | TERMO DE COLABORACAO 10/2023 | 0,00 C | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 C |
| 2298 | TERMO DE COLABORACAO 12/2023 | 0,00 C | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 C |
| 2299 | 1ºTERMO ADITIVO TC 12/2023 SMASC | 0,00 C | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 C |

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010



| | | | | | |
|-----------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 2.4 | PATRIMONIO | 825.161,63 C | 387.940,40 | 193.970,20 | 631.191,43 C |
| 2.4.01 | PATRIMONIO LIQUIDO | 825.161,63 C | 387.940,40 | 193.970,20 | 631.191,43 C |
| 2.4.01.01 | CAPITAL REALIZADO | 825.161,63 C | 193.970,20 | 0,00 | 631.191,43 C |
| 1553 | PATRIMONIO SOCIAL | 825.161,63 C | 193.970,20 | 0,00 | 631.191,43 C |
| 2.4.01.05 | OUTRAS CONTAS | 0,00 C | 193.970,20 | 193.970,20 | 0,00 C |
| 1574 | (-) DEFICIT DO PERIODO | 0,00 D | 193.970,20 | 193.970,20 | 0,00 C |
| 2.5 | CONTA DE ZERAMENTO | 0,00 C | 418.969,87 | 418.969,87 | 0,00 C |
| 2.5.01 | CONTA DE ZERAMENTO | 0,00 C | 418.969,87 | 418.969,87 | 0,00 C |
| 2.5.01.01 | CONTA DE ZERAMENTO | 0,00 C | 418.969,87 | 418.969,87 | 0,00 C |
| 1575 | RESULTADO DO PERIODO | 0,00 C | 418.969,87 | 418.969,87 | 0,00 C |
| 3 | RESULTADO LIQ.PERIODO ANTES IRPJ E CSLL | 0,00 C | 226.811,76 | 226.811,76 | 0,00 C |
| 3.1 | RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 C | 225.124,26 | 225.124,26 | 0,00 C |
| 3.1.01 | RECEITA LIQUIDA | 0,00 C | 185.723,14 | 185.723,14 | 0,00 C |
| 3.1.01.01 | RECEITA BRUTA | 0,00 C | 183.911,05 | 183.911,05 | 0,00 C |
| 1581 | DOACOES VOLUNTARIAS | 0,00 C | 687,00 | 687,00 | 0,00 C |
| 1584 | PROMOCOES E EVENTOS | 0,00 C | 4.124,05 | 4.124,05 | 0,00 C |
| 1701 | TERMO DE COLABORACAO 09/2023 | 0,00 C | 114.900,00 | 114.900,00 | 0,00 C |
| 1703 | TERMO DE COLABORACAO 10/2023 | 0,00 C | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 C |
| 1704 | TERMO DE COLABORACAO 12/2023 | 0,00 C | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 C |
| 1705 | 1ºTERMO ADITIVO TC 12/2023 SMASC | 0,00 C | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 C |
| 3.1.01.02 | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 0,00 C | 1.812,09 | 1.812,09 | 0,00 C |
| 2305 | (-) DEVOLUCAO DE RECURSOS | 0,00 C | 1.812,09 | 1.812,09 | 0,00 C |
| 3.1.02 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 C | 39.401,12 | 39.401,12 | 0,00 C |
| 3.1.02.01 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 C | 39.401,12 | 39.401,12 | 0,00 C |
| 1603 | RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS | 0,00 C | 20.279,26 | 20.279,26 | 0,00 C |
| 1611 | DONATIVOS PODER JUDICIARIO | 0,00 C | 17.852,46 | 17.852,46 | 0,00 C |
| 1600 | RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA | 0,00 C | 1.269,40 | 1.269,40 | 0,00 C |
| 3.2 | OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS | 0,00 C | 1.687,50 | 1.687,50 | 0,00 C |
| 3.2.01 | RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 C | 1.687,50 | 1.687,50 | 0,00 C |
| 3.2.01.01 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 C | 1.687,50 | 1.687,50 | 0,00 C |
| 1614 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 C | 1.687,50 | 1.687,50 | 0,00 C |



CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010

| | | | | | |
|-----------|---|--------|------------|------------|--------|
| 5 | DESPESAS | 0,00 D | 200.319,92 | 200.319,92 | 0,00 D |
| 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 D | 200.319,92 | 200.319,92 | 0,00 D |
| 5.1.01 | DESPESAS OPERACIONAIS EM GERAL | 0,00 D | 200.319,92 | 200.319,92 | 0,00 D |
| 5.1.01.03 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 D | 158.529,55 | 158.529,55 | 0,00 D |
| 2021 | SALARIOS | 0,00 D | 118.200,25 | 118.200,25 | 0,00 D |
| 2022 | 13 SALARIO | 0,00 D | 10.690,13 | 10.690,13 | 0,00 D |
| 2023 | FERIAS | 0,00 D | 12.698,17 | 12.698,17 | 0,00 D |
| 2030 | VALE ALIMENTACAO | 0,00 D | 16.941,00 | 16.941,00 | 0,00 D |
| 5.1.01.05 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 D | 11.210,78 | 11.210,78 | 0,00 D |
| 2045 | FGTS | 0,00 D | 11.210,78 | 11.210,78 | 0,00 D |
| 5.1.01.09 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 D | 4.225,99 | 4.225,99 | 0,00 D |
| 2085 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 D | 2.957,08 | 2.957,08 | 0,00 D |
| 2087 | IOF - IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS | 0,00 D | 170,96 | 170,96 | 0,00 D |
| 2094 | IPTU - IMP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 0,00 D | 1.097,95 | 1.097,95 | 0,00 D |
| 5.1.01.19 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 D | 26.351,21 | 26.351,21 | 0,00 D |
| 2176 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 D | 6.865,29 | 6.865,29 | 0,00 D |
| 2177 | AGUA/ESGOTO | 0,00 D | 982,79 | 982,79 | 0,00 D |
| 2178 | TELEFONE | 0,00 D | 1.928,27 | 1.928,27 | 0,00 D |
| 2179 | PREMIO DE SEGURO | 0,00 D | 2.191,07 | 2.191,07 | 0,00 D |
| 2181 | DESPESAS C/ MONITORAMENTO | 0,00 D | 998,00 | 998,00 | 0,00 D |
| 2182 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO | 0,00 D | 13.385,79 | 13.385,79 | 0,00 D |
| 2183 | MATERIAL DE USO/CONSUMO | 0,00 D | 6.374,30 | 6.374,30 | 0,00 D |
| 2184 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | 0,00 D | 1.309,79 | 1.309,79 | 0,00 D |
| 2186 | DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS | 0,00 D | 4.140,80 | 4.140,80 | 0,00 D |
| 2194 | DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS | 0,00 D | 102,80 | 102,80 | 0,00 D |
| 2197 | FESTAS E CONFRATERNIZACOES | 0,00 D | 1.303,11 | 1.303,11 | 0,00 D |
| 2205 | REFEICOES E ALIMENTACOES | 0,00 D | 79.997,10 | 79.997,10 | 0,00 D |
| 2207 | COPA/COZINHA | 0,00 D | 3.834,00 | 3.834,00 | 0,00 D |
| 2209 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 D | 998,93 | 998,93 | 0,00 D |
| 2212 | UNIFORME | 0,00 D | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 D |
| 2213 | CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES | 0,00 D | 27.642,93 | 27.642,93 | 0,00 D |
| 2234 | TAXA FISCALIZACAO/FUNIONAMENTO | 0,00 D | 228,18 | 228,18 | 0,00 D |
| 2236 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 D | 2.563,32 | 2.563,32 | 0,00 D |
| 2237 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 D | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 D |
| 2240 | SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS PJ | 0,00 D | 77.142,60 | 77.142,60 | 0,00 D |

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010



| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--------|------|------|--------|
| 5.1.01.23 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 D | 2,39 | 2,39 | 0,00 D |
| 2254 | DESPESAS FINANCEIRAS S/BOLETO | 0,00 D | 2,39 | 2,39 | 0,00 D |

| | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| ATIVO | 828.858,26 D | 944.938,03 | 1.135.686,08 | 638.110,21 D |
| PASSIVO | 828.858,26 C | 1.340.053,25 | 1.149.305,20 | 638.110,21 C |
| RESULTADO LIQ.PERIODO ANTES IRPJ E CSLL | 0,00 | 226.811,76 | 226.811,76 | 0,00 |
| DESPESAS | 0,00 | 200.319,92 | 200.319,92 | 0,00 |
| Resultado | | | | 0,00 |

Fernandópolis-SP-SP, 31 de Dezembro de 2023.


PRESIDENTE
ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA
CPF: 975.013.608-04


CONTADOR
LUIS FERNANDO ROMERO
CT CRC: 1SP295813/C-7
CPF: 285.846.928-86