

CNPJ: 50.388.016/0001-91

Período: 01/01 a 31/12

Balço Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	240.932,06	135.115,48	PASSIVO CIRCULANTE	283.516,14	168.147,79
DISPONIVEL	239.619,04	128.836,93	PASSIVO CIRCULANTE	283.516,14	168.147,79
*CAIXA	5.661,86	0,00	*FORNECEDORES	1.093,04	0,00
Caixa	5.661,86	0,00	Carla Helena Donadon Caetano	719,34	0,00
*APLICAÇÕES FINACEIRAS -	18.623,37	1.241,87	Flavio Rogerio da Luz	95,70	0,00
Banco Santander S/A C/C 13000707-7 -Apli	18.623,37	1.241,87	Gabriel da Silva Soares	278,00	0,00
*BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	215.333,81	127.595,06	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.495,41	3.123,02
Banco do Brasil S/A C/C 48644-2	1.381,75	2.617,71	Salários a Pagar	2.495,41	3.123,02
Banco do Brasil S/A C/C 48643-4	5.249,95	7.127,35	*ENCARGOS SOBRE A FOLHA A PAGAR	2.175,25	1.286,24
Banco do Brasil S/A C/C 4081-9	2.850,57	0,00	INSS a Recolher	1.199,14	0,00
Banco do Brasil C/C 53194-4	6.201,35	0,00	FGTS a Recolher	775,08	1.243,08
Banco do Brasil C/C 53209-6	50.000,00	50.000,00	IRRF S/Folha a Recolher	32,19	43,16
Banco do Brasil S/A C/C 51035-1	1.646,98	67.850,00	Contribuição Sindical a Recolher	168,84	0,00
Banco do Brasil C/C 57640-9	21.837,42	0,00	*PROVISÕES SOCIAIS	7.610,95	5.746,43
Banco do Brasil C/C 57.185-7	84.440,93	0,00	Provisão Férias	7.047,18	5.320,75
Banco do Brasil C/C 54.473-6	41.724,86	0,00	Provisão FGTS S/Férias	563,77	425,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.313,02	6.278,55	*AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	231.975,37	127.047,77
*TÍTULOS E VALORES A RECEBER	1.313,02	6.278,55	Termo Fomento/Colaboração Municipal	0,00	3.814,28
Adiantamento à Fornecedores	0,00	4.843,48	Termo Fomento/Colaboração Estadual	14.675,68	5.383,49
Adiantamento de Férias	1.313,02	1.435,07	FMAS - Termo de Colaboração nº 08/2022	4.810,00	67.850,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.664,05	462.888,31	Emenda Parlamentar Federal	50.000,00	50.000,00
IMOBILIZADO	204.147,82	154.147,82	Termo de Colaboração nº 07/2023	22.205,42	0,00
*IMOBILIZADO TANGÍVEL	223.966,87	173.966,87	Termo de Colaboração nº 27/2022	9.561,35	0,00
Imóveis	108.054,72	108.054,72	Termo de Colaboração nº 37/2022	1.160,85	0,00
Computadores e Periféricos	22.006,10	22.006,10	SEDS-PRC-2023-00154-DM	2.850,57	0,00
Móveis e Utensílios	16.819,65	16.819,65	Termo de Colaboração Nº 20/2023	84.661,75	0,00
Máquinas e Equipamentos	77.086,40	27.086,40	Termo de Colaboração Nº 21/2023	42.049,75	0,00
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(19.819,05)	(19.819,05)	*AUTONOMOS À PAGAR	1.600,00	0,00
(-) Móveis e Utensílios	(3.718,30)	(3.718,30)	Autonomos à pagar	1.600,00	0,00
(-) Máquina e Equipamentos	(5.667,14)	(5.667,14)	*IMPOSTOS RETIDOS S/ SERV. PJ	71,24	3.570,48
(-) Computadores e Periférios	(10.433,61)	(10.433,61)	ISS Retido s/ Serv. PJ	71,24	0,00
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	393.516,23	308.740,49	Inss Retido S/ Serv. PJ	0,00	3.570,48
*EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	132.500,00	147.500,00	*SUBVENÇÕES APROPRIAR	36.494,88	27.373,85
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	150.000,00	SEDS-PRC-2021-00304-DM	8.841,30	2.747,02
(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(17.500,00)	(2.500,00)	(-) Realização do Recurso	(4.760,70)	(680,10)
*FMAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	1.917,04	2.132,08	Emenda Parlamentar Estadual TCnº 08/2022	32.500,00	17.500,00
Móveis e Utensílios	2.150,00	2.150,00	(-) Realização do Recurso	(17.500,00)	(2.500,00)
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(232,96)	(17,92)	FMAS - Termo de Colaboração nº 08/2022	448,00	232,92
*EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	52.069,37	57.774,89	(-) Realização do Recurso	(232,96)	(17,92)
Móveis e Utensílios	34.896,67	34.896,67	Emenda Parlamentar Federal	15.089,49	13.770,38
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(5.083,00)	(2.033,20)	(-) Realização do Recurso	(9.383,97)	(3.678,45)
Instalações	24.215,00	24.215,00	SEDS-PRC-2023-00154-DM	10.180,22	0,00
(-) Dep. Acum. Instalações	(4.036,00)	(1.614,40)	(-)Realização SEDS-PRC-2023-00154-DM	(3.465,62)	0,00
Aparelhos Eletrônicos	2.341,67	2.341,67	Termo de Colaboração nº 07/2023	6.480,61	0,00
(-) Dep. Acum. Aparelhos Eletrônicos	(264,97)	(30,85)	(-)Realização Termo de Colab. nº 07/2023	(1.701,49)	0,00
*SEDS-PRC-2021-00304-DM	97.252,92	101.333,52	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	353.554,39	277.899,68
Imóveis	102.013,62	102.013,62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	353.554,39	277.899,68
(-) Dep. Acum. Imóveis	(4.760,70)	(680,10)	*SUBVENÇÕES APROPRIAR	353.554,39	277.899,68
*SEDS-PRC-2023-00154-DM	63.683,81	0,00	SEDS-PRC-2021-00304-DM	91.158,70	97.252,98
Móveis/Equipamentos	67.149,43	0,00	Emenda Parlamentar Estadual TCnº 08/2022	117.500,00	132.500,00
			FMAS - Termo de Colaboração nº 08/2022	1.702,00	1.917,08
			Emenda Parlamentar Federal	44.910,51	46.229,62
			SEDS-PRC-2023-00154-DM	56.969,21	0,00
			Termo de Colaboração nº 07/2023	41.313,97	0,00

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 50.388.016/0001-91

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

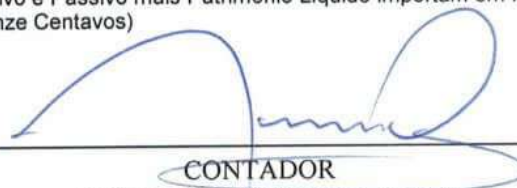
(-)Depreciação Móveis/Equipamentos	(3.465,62)	0,00			
*Termo de Colaboração nº 07/2023	46.093,09	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	201.525,58	151.956,32
Móveis/Equipamentos	47.794,58	0,00			
(-)Depreciação Móveis/Equipamentos	(1.701,49)	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	201.525,58	151.956,32
*			*PATRIMÔNIO SOCIAL	151.956,32	164.546,60
*			Patrimônio Social	151.956,32	164.546,60
*			*SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	49.569,26	(12.590,28)
*			Superávit do Exercício	49.569,26	0,00
*			Déficit do Exercício	0,00	(12.590,28)
TOTAL DO ATIVO:	838.596,11	598.003,79	TOTAL DO PASSIVO:	838.596,11	598.003,79

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 838.596,11 (oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e noventa e seis Reais e onze Centavos)



PRESIDENTE
REGINA CELIA SOARES
CPF: 140.107.908-30



CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8

CNPJ: 50.388.016/0001-91

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
RECEITAS		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	244.596,64 C	93.478,68 C
Termo de Fomento/Colaboração Municipal	3.814,28 C	34.966,85 C
Termo de Fomento/Colaboração Estadual	47.726,65 C	51.635,36 C
SEDS-PRC-2021-00304-DM	4.080,60 C	680,10 C
Emenda Parlamentar Estadual TCnº 08/2022	15.000,00 C	2.500,00 C
FMAS - Termo de Colaboração nº 08/2022	63.255,04 C	17,92 C
Emenda Parlamentar Federal	5.705,52 C	3.678,45 C
Termo de Colaboração nº 27/2022	42.438,65 C	0,00 C
Termo de Colaboração nº 37/2022	34.120,29 C	0,00 C
SEDS-PRC-2023-00154-DM	3.465,62 C	0,00 C
Termo de Colaboração nº 07/2023	1.701,49 C	0,00 C
Termo de Colaboração Nº 20/2023	15.338,25 C	0,00 C
Termo de Colaboração Nº 21/2023	7.950,25 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	131.390,58 C	120.005,57 C
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	7.980,00 C	11.636,80 C
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	69.911,20 C	16.468,30 C
Contribuições Espontâneas Anônimas	0,00 C	3.651,70 C
Eventos Promocionais	50.091,83 C	88.248,77 C
Resgate Judicial	3.407,55 C	0,00 C
RECEITA DE JUROS	235,28 C	486,58 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	235,28 C	486,58 C
DESCONTOS OBTIDOS	4,65 C	0,00 C
Descontos Incondicionais	4,65 C	0,00 C
RECEITAS DE ALUGUÉIS	41.078,53 C	15.411,50 C
Aluguéis	41.078,53 C	15.411,50 C
DESPESA		
PESSOAL E VERBAS TRABALHISTAS	16.061,13 D	41.564,78 D
Salários	16.061,13 D	41.564,78 D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	8.382,29 D	5.221,64 D
INSS	2.949,59 D	0,00 D
FGTS	5.432,70 D	5.127,42 D
INSS Cota Patronal	17.346,68 D	21.293,96 D
(-) ISENÇÃO USUFRUIDA INSS COTA PATRONAL	17.346,68 C	21.293,96 C
Contribuição Sindical	0,00 D	94,22 D
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	6.775,45 D	15.096,98 D
Provisão 13º Salário	508,85 D	5.990,86 D
Provisões Férias	5.129,06 D	7.987,80 D
Provisão FGTS S/13º Salário	487,52 D	479,28 D
Provisão FGTS S/Férias	650,02 D	639,04 D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.530,81 D	34.339,19 D
Monitor Artes Marciais	0,00 D	1.000,00 D
Serviços Prestados Psicologa	0,00 D	8.904,99 D
Serviços de Contabilidade	7.062,00 D	6.213,50 D
Manutenção Reparos e Limpezas	4.454,29 D	5.233,60 D
Manutenção de Equipamentos	1.333,35 D	4.115,50 D
Serviços de Terceiros	24.910,98 D	8.108,60 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.543,31 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoa Física	20.226,88 D	288,00 D
Monitor de Esportes	0,00 D	475,00 D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	27.851,71 D	42.408,09 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 50.388.016/0001-91

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Impressos e Materiais para Escritório	811,60 D	1.238,00 D
Despesas com Correio	18,20 D	0,00 D
Água e Esgoto	2.579,59 D	1.849,77 D
Despesas com Internet	2.092,34 D	2.025,97 D
Generos Alimentícios	5.510,59 D	16.571,87 D
Gás de Cozinha	850,00 D	1.150,00 D
Energia Elétrica	5.278,07 D	12.533,82 D
Certificado Digital	0,00 D	249,90 D
Despesas Com Seguros	2.056,06 D	1.787,94 D
Material de Consumo	395,62 D	114,67 D
Material de Higiene e Limpeza	0,00 D	164,10 D
Bens de Pequenos Valores	2.176,72 D	500,00 D
Despesas com Viagens	2,00 D	0,00 D
Doações a Outras Entidades	0,00 D	700,00 D
Duocentésima e Meio	4.783,92 D	3.211,79 D
Despesas com Vestuários	1.204,00 D	0,00 D
Despesas de Site	0,00 D	310,26 D
Associação de Classe	93,00 D	0,00 D
MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	720,04 D	261,47 D
Combustíveis e Lubrificantes	720,04 D	261,47 D
DESPESAS BANCÁRIAS	899,32 D	0,00 D
Tarifas Bancárias	899,32 D	0,00 D
DESPESAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.197,99 D	2.362,68 D
Tarifas Bancárias	1.611,26 D	1.695,94 D
Imposto Renda S/Apl. Financeira	0,00 D	518,57 D
Multa e Juros de Mora	586,73 D	148,17 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	721,04 D	700,79 D
Impostos e Taxas	721,04 D	700,79 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	6.538,31 D
Depreciação	0,00 D	6.538,31 D
SUBVENÇÃO RECURSO ESTADUAL	47.726,65 D	51.635,36 D
Recursos Humanos	19.258,93 D	21.977,87 D
Gêneros Alimentícios	0,00 D	693,98 D
Serviços Prestados por Terceiros	28.467,72 D	28.963,51 D
SUBVENÇÃO RECURSO MUNICIPAL	3.814,28 D	34.966,85 D
Serviços de Terceiros	3.814,28 D	34.966,85 D
DESPESA DEPRECIAÇÃO COM RESTRIÇÃO	25.001,16 D	6.876,47 D
Desp. Deprec. SEDS-PRC-2021-00304-DM	4.080,60 D	680,10 D
Desp. Deprec. Em. Par. Est. TC nº 08/22	15.000,00 D	2.500,00 D
Desp. Deprec. FMAS - TC nº 08/2022	215,04 D	17,92 D
Desp. Deprec. Emeda Par. Fed.	5.705,52 D	3.678,45 D
FMAS - Termo de Colaboração nº 08/2022	63.040,00 D	0,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	47.090,00 D	0,00 D
Genêros Alimentícios	15.950,00 D	0,00 D
Termo de Colaboração nº 27/2022	42.438,65 D	0,00 D
Recursos Humanos	30.906,08 D	0,00 D
Materiais de Consumo	11.532,57 D	0,00 D
Termo de Colaboração nº 37/2022	34.120,29 D	0,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	34.120,29 D	0,00 D
SEDS-PRC-2023-00154-DM	3.465,62 D	0,00 D
Depreciação	3.465,62 D	0,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 50.388.016/0001-91

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Termo de Colaboração nº 07/2023	1.701,49 D	0,00 D
Depreciação	1.701,49 D	0,00 D
Termo de Colaboração Nº 20/2023	15.338,25 D	0,00 D
Recursos Humanos	10.265,11 D	0,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	5.073,14 D	0,00 D
Termo de Colaboração Nº 21/2023	7.950,25 D	0,00 D
Utilidades Públicas	2.330,39 D	0,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	2.130,00 D	0,00 D
Generos Alimentícios	3.151,96 D	0,00 D
Materiais de Consumo	337,90 D	0,00 D
= Superávit	49.569,26 C	12.590,28 D

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE
REGINA CELIA SOARES
CPF: 140.107.908-30



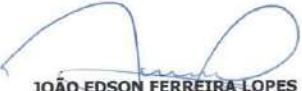
CONTADOR
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CT CRC: 1SP168412/O-8

CENTRO VIC EDUC NOSSA SENHORA APARECIDA - CEVER
CNPJ:(MF) 50.388.016/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

CONTA	Patrimonio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc.Ant.	Patrimonio Liquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>147.756,15</u>	<u>(6.739,31)</u>	<u>23.529,76</u>	<u>164.546,60</u>
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	(6.739,31)	6.739,31		-
(+/-)Ajustes do Exercício Anterior		(12.590,28)		(12.590,28)
Superávit do exercício				
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>164.546,60</u>	<u>(12.590,28)</u>	<u>-</u>	<u>151.956,32</u>
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	(12.590,28)	12.590,28		-
(+/-)Ajustes do Exercício Anterior		49.569,26		
Superávit do exercício				
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>151.956,32</u>	<u>49.569,26</u>	<u>-</u>	<u>201.525,58</u>

Jaboticabal (SP), 31 de Dezembro de 2023.


REGINA CELIA SOARES
CPF: 140.107.908-30
PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
CRC- 1SP168412/O-8
CONTADOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

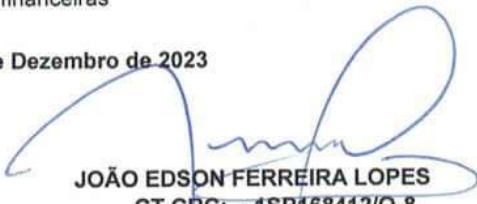
CENTRO VICENTINO EDUC E RECR NOSSA SENHORA APARECIDA - CEVER
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
CNPJ: (MF) 50.388.016/0001-91
Em (R\$)

	2023	2022
Atividades Operacionais		
Caixa Gerado nas Operações		
Resultado Líquido do Exercício	<u>49.569,26</u>	<u>(12.590,28)</u>
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores		
(+) Depreciação	<u>30.168,27</u>	<u>13.943,78</u>
Caixa Líquido gerado nas operações.	<u>79.737,53</u>	<u>1.353,50</u>
Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional		
Salários e Ordenados à Pagar	1.098,82	4.418,89
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	1.027,10	3.566,40
Fornecedores à Pagar	1.093,04	
Outras Contas do Pagar	(1.899,24)	
Subvenções a Apropriar	189.703,34	432.321,30
Despesas Antecipadas		
Outras Contas a Receber	4.965,53	(5.464,69)
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac	<u>195.988,59</u>	<u>434.841,90</u>
Caixa Líquido Atividades Operacionais	<u><u>275.726,12</u></u>	<u><u>436.195,40</u></u>
Atividades de Investimentos		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado	(164.944,01)	(316.145,96)
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado		
Caixa Líquido Atividades Investimentos	<u>(164.944,01)</u>	<u>(316.145,96)</u>
Total do valor líquido do caixa	<u>110.782,11</u>	<u>120.049,44</u>
Saldo anterior de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>128.836,93</u>	<u>8.787,49</u>
Saldo Atual de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u><u>239.619,04</u></u>	<u><u>128.836,93</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Jaboticabal - (SP), 31 de Dezembro de 2023


REGINA CELIA SOARES
 CPF: 140.107.908-30
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT CRC: - 1SP168412/O-8
 CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CENTRO VICENTINO EDUC. RECR. NOSSA SENHORA APARECIDA – CEVER - JABOTICABAL – ESTADO DE SÃO PAULO - DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023

I – CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01

CENTRO VICENTINO EDUC. RECR. NOSSA SENHORA APARECIDA - CEVER, inscrita no CNPJ/MF 50.388.016/0001-91, estabelecida na Avenida José Batista Ferreira nº 795 – Bairro Aparecida, na cidade de Jaboticabal – Estado de São Paulo, é uma pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, que tem por finalidade orientar e assistir menores necessitados (crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino de 09 a 16 anos) oferecendo um conjunto de atividades, medidas sócio educativas, físicas, artísticas e pré-qualificação profissional, através de orientação e observação, que promovam e estimulem o desenvolvimento integral, criando condições para atendê-los nas suas necessidades básicas (alimentação, saúde, educação, esporte, lazer e pré-profissionalização, partindo do seu ambiente familiar.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 02

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03

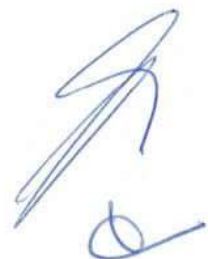
O regime contábil adotado pelo **CENTRO VICENTINO EDUC. RECR. NOSSA SENHORA APARECIDA - CEVER**, é o regime de competência, sendo que no exercício de 2023 foi apurado um Superávit de R\$ 49.569,26, e no exercício de 2022 um déficit de R\$. 12.590,28, estando devidamente evidenciado nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, ao Fluxo de Caixa e do Superávit/Déficit do Exercício, bem como no Balanço Patrimonial.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Recursos e Aplicações Sem Restrições:

Abrangem saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata, pelo fato da administração efetuar resgates rotineiros de acordo com a necessidade de caixa da entidade. Estão demonstrados pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa – Recursos e Aplicações Com Restrições:

Abrangem saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata, relativa ao Termo de Compromisso firmado com entes públicos e estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.



c) **Adiantamentos**

Refere-se a créditos com funcionários provenientes de antecipação de despesas de folha de pagamento, cuja apropriação da despesa ocorrerá em exercício seguinte.

d) **Cobertura de Seguros**

A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos e riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

e) **Imobilizado**

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

IMOBILIZADO	VI. Original	Aquis. 2023	BAIXA 2023	VI. Original	Deprec.	Saldo
	2022			2023	Acum.	2023
Imóveis	210.068,34			210.068,34	4.760,70	205.307,64
Instalações	24.215,00			24.215,00	4.036,00	20.179,00
Computadores e Perif	22.006,10			22.006,10	10.433,61	11.572,49
Aparelhos Eletrônicos	2.341,67			2.341,67	264,97	2.076,70
Móveis e Utensílios	53.866,32			53.866,32	9.034,26	44.832,06
Maquinas e Equipamentos	177.086,40	50.000,00		227.086,40	23.167,14	203.919,26
Móveis e Equipamentos	-	114.944,01		114.944,01	5.167,11	109.776,90
				-		-
TOTAL	489.583,83	164.944,01	-	654.527,84	56.863,79	597.664,05

Nota 04

Passivo Circulante

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis em curto prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

Nota 05

Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e que são empregados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais.

Nota 06

Receitas e Despesas/Custos

As receitas e despesas/custos, são apurados através de notas fiscais, comprovantes de recebimentos (recibos) e livros em conformidade com as exigências legais e são apropriadas obedecendo ao regime de competência do exercício, e de forma segregada conforme a sua origem e aplicação.

a) **Receitas com Restrições – Recursos Governamentais**

Refere-se a valores recebidos na forma de ativo monetário, de termos de compromissos firmados com entes públicos, cujo apropriação das receitas se deu nos períodos subsequentes, concomitantemente com os custos incorridos, observando-se o regime de competência.

RECURSOS GOVERNAMENTAIS	2023	2022
Termo de Fomento/Colaboração Municipal	3.814,28	34.966,85
Termo de Fomento/Colaboração Estadual	47.726,65	51.635,36
SEDS-PRC-2021-00304-DM	4.080,60	680,10
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL TC nº 08/2022	15.000,00	2.500,00
FMAS - Termo de Colaboração nº 08/2022	63.255,04	17,92
Emenda Parlamentar Federal	5.705,52	3.678,45
Termo de Colaboração nº 27/2022	42.438,65	-
Termo de Colaboração nº 37/2022	34.120,29	-
SEDS-PRC-2023-00154-DM	3.465,62	-
Termo de Colaboração nº 07/2023	1.701,49	-
Termo de Colaboração nº 20/2023	15.338,25	
Termo de Colaboração nº 21/2023	7.950,25	
TOTAL	244.596,64	93.478,68

b) Receitas sem Restrições

As receitas sem restrições são oriundas de doações, de pessoas físicas e jurídicas, contribuições espontâneas, eventos realizados junto a comunidade, doações e aplicações financeiras dos recursos próprios aplicados:

Descrição das Receitas	2023	2022
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	7.980,00	11.636,80
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	69.911,20	16.468,30
Contribuições Espontânea Anônimas	-	3.651,70
Eventos Promocionais	50.091,83	88.248,77
Rendimentos de Aplicações Financeiras	239,93	486,58
Recursos Judicial	3.407,55	-
Alugueis	410.787,53	15.411,50
Total	542.418,04	135.903,65

c) Despesas/Custos

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais, conforme as peças contábeis integrantes a essa nota explicativa.

Nota 07

Da Gratuidade Concedida

Todas as atividades desenvolvidas pela entidade, bem com o número de atendimentos/atendidos, encontram-se descritos em Relatórios Anual de Atividades, quantitativamente e financeiramente descritos, todos os atendimentos foram de forma gratuita e custeados de acordo com os recursos já descritos nas notas anteriores e nos relatórios de atividades desenvolvidas, conforme Planos de Trabalhos apresentados e aprovados pela Diretoria.

Jaboticabal – (SP), 31 de dezembro de 2023


REGINA CELIA SOARES
 CPF: 140.107.908-30
 PRESIDENTE


JOÃO EDSON FERREIRA LOPES
 CT – CRC: 1SP168412/O-8
 CONTADOR

TERMO DE ABERTURA**DIÁRIO GERAL**

N. de Ordem : 40

Este livro Diário Geral, da empresa CENTRO VIC. EDUC. E RECR.NOSSA SENHORA APARECIDA- CEVER., estabelecida a Avenida José Batista Ferreira, 795 ***** Barreiro Jaboticabal-SP, inscrita no CNPJ sob no. 50.388.016/0001-91, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de JABOTICABAL do Estado de São Paulo sob no. 6000 , sessão de 13/09/2020, contém 129 folhas numeradas de 1 a 129, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

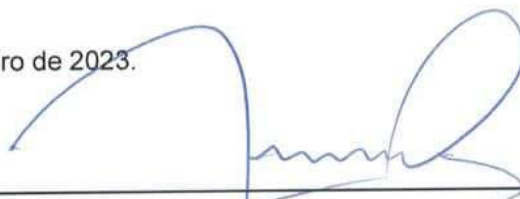
Jaboticabal, 01 de janeiro de 2023.



PRESIDENTE

REGINA CELIA SOARES

RG:20.620.563-6 - CPF:140.107.908-30



CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8 - CPF:057.065.778-46

TERMO DE ABERTURA**RAZÃO ANALÍTICO**

N. de Ordem : 40

Este livro Razão Analítico, da empresa CENTRO VIC. EDUC. E RECR.NOSSA SENHORA APARECIDA- CEVER., estabelecida a Avenida José Batista Ferreira, 795 ***** Barreiro Jaboticabal-SP, inscrita no CNPJ sob no. 50.388.016/0001-91, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de JABOTICABAL do Estado de São Paulo sob no. 6000 , sessão de 13/09/2020, contém 126 folhas numeradas de 1 a 126, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

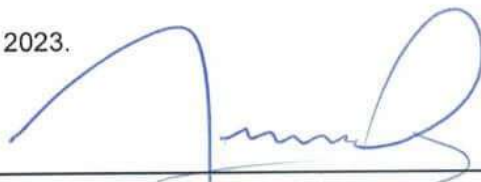
Jaboticabal, 01 de janeiro de 2023.



PRESIDENTE

REGINA CELIA SOARES

RG:20.620.563-6 - CPF:140.107.908-30



CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 1SP168412/O-8 - CPF:057.065.778-46

CNPJ: 50.388.016/0001-91

Nº do Plano de Contas: 183

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	ATIVO				
	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
	1.1.1	DISPONIVEL				
	1.1.1.01	CAIXA				
1000	1.1.1.01.01	Caixa				
	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO S/RESTRICÇÃO				
1002	1.1.1.02.01	Banco Santander S/A C/C 13000707-7				
	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINACEIRAS - S/RESTRICÇÃO				
1005	1.1.1.03.01	Banco Santander S/A C/C 13000707-7 -Apli				
	1.1.1.04	BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRICÇÃO				
1006	1.1.1.04.01	Banco do Brasil S/A C/C 48644-2				
1007	1.1.1.04.02	Banco do Brasil S/A C/C 48643-4				
1008	1.1.1.04.03	Banco do Brasil S/A C/C 4081-9				
1040	1.1.1.04.04	Bando do Brasil C/C 53194-4				
1042	1.1.1.04.05	Banco do Brasil C/C 53209-6				
1500	1.1.1.04.06	Banco do Brasil S/A C/C 51035-1				
1043	1.1.1.04.07	Banco do Brasil C/C 57640-9				
1044	1.1.1.04.08	Banco do Brasil C/C 57.185-7				
1045	1.1.1.04.09	Banco do Brasil C/C 54.473-6				
	1.1.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				
	1.1.2.01	TITULOS E VALORES A RECEBER				
1013	1.1.2.01.02	Adiantamento de 13º Salário				
1017	1.1.2.01.06	Adiantamento à Fornecedores				
9002	1.1.2.01.07	Adiantamento de Férias				
	1.1.2.03	AUXILIOS E SUBVEÇÕES GOVERNAMENTAIS				
1020	1.1.2.03.02	Termo Fomento/Colaboração Estadual				
1125	1.1.2.03.07	Fundo Municipal da Assis.				
1126	1.1.2.03.08	Município de Jaboticabal				
1127	1.1.2.03.09	SEDS-PRC-2023-00154-DM				
1128	1.1.2.03.10	Termo de Colaboração Nº 20/2023				
1129	1.1.2.03.11	Termo de Colaboração Nº 21/2023				
	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	1.2.6	IMOBILIZADO				
	1.2.6.01	IMOBILIZADO TANGÍVEL				
1023	1.2.6.01.01	Imóveis				
1024	1.2.6.01.02	Computadores e Periféricos				
1026	1.2.6.01.04	Móveis e Utensílios				
1027	1.2.6.01.05	Máquinas e Equipamentos				
	1.2.6.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
1031	1.2.6.02.01	(-) Móveis e Utensílios				
1032	1.2.6.02.02	(-) Máquina e Equipamentos				
1034	1.2.6.02.04	(-) Computadores e Periférios				
	1.2.8	IMOBILIZADO COM RESTRICÇÃO				
	1.2.8.01	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL TCNº 08/2022				
9010	1.2.8.01.01	Máquinas e Equipamentos				
9011	1.2.8.01.02	(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos				
	1.2.8.02	FMAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022				
9012	1.2.8.02.01	Móveis e Utensílios				
9013	1.2.8.02.02	(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios				
	1.2.8.03	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL				
9014	1.2.8.03.01	Móveis e Utensílios				
9015	1.2.8.03.02	(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios				
9016	1.2.8.03.03	Instalações				
9017	1.2.8.03.04	(-) Dep. Acum. Instalações				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 50.388.016/0001-91

Nº do Plano de Contas: 183

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
9040	1.2.8.03.05	Aparelhos Eletrônicos				
9042	1.2.8.03.06	(-) Dep. Acum. Aparelhos Eletrônicos				
	1.2.8.04	SEDS-PRC-2021-00304-DM				
9018	1.2.8.04.01	Imóveis				
9019	1.2.8.04.02	(-) Dep. Acum. Imóveis				
	1.2.8.06	SEDS-PRC-2023-00154-DM				
1132	1.2.8.06.01	Móveis/Equipamentos				
1133	1.2.8.06.02	(-)Depreciação Móveis/Equipamentos				
	1.2.8.07	Termo de Colaboração nº 07/2023				
1134	1.2.8.07.01	Móveis/Equipamentos				
1135	1.2.8.07.02	(-)Depreciação Móveis/Equipamentos				
	2	PASSIVO				
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE				
	2.1.1.01	FORNECEDORES				
2001	2.1.1.01.01	Carla Helena Donadon Caetano				
2005	2.1.1.01.05	Flavio Rogerio da Luz				
2009	2.1.1.01.09	Petty Distribuidora LTDA				
2010	2.1.1.01.10	Ana Carolina Moreira Menegussi				
2012	2.1.1.01.12	Dacio Braz Neto				
2014	2.1.1.01.14	Supermercado Elzio				
2015	2.1.1.01.15	Claudio Cesar Bossato ME				
2016	2.1.1.01.16	Auto Posto Petrus de Jaboticabal LTDA				
2017	2.1.1.01.17	Lucas Antonio de Souza Gas - Me				
2019	2.1.1.01.19	Empresa Jornalística Scandelai & S. LTDA				
2021	2.1.1.01.21	Buriti Maquinas E Ferramentas LTDA				
2024	2.1.1.01.24	Servdez Contabilidade Ltda - ME				
2025	2.1.1.01.25	Paulo Roberto Pirani				
2029	2.1.1.01.29	Magazine Luiza				
2030	2.1.1.01.30	Jose Barbosa Da Rocha Neto Eireli				
2031	2.1.1.01.31	Gabriel da Silva Soares				
2032	2.1.1.01.33	C.L.E. Comércio de Máquinas Ltda Me				
2036	2.1.1.01.37	Rafaela Fernandes Servidone				
2037	2.1.1.01.38	Felipe André Alves				
2038	2.1.1.01.39	FRATEC Comercial Ltda - ME				
2039	2.1.1.01.40	Claudinei Guimarães Marcelino				
2040	2.1.1.01.42	Merenda Materiais Elétricos LTDA				
2041	2.1.1.01.43	ABM Equipamentos de Segurança LTDA - ME				
2043	2.1.1.01.45	Pipocar ind. e com. LTDA				
2044	2.1.1.01.46	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA				
2045	2.1.1.01.47	Bel Micro Tecnologia S/A				
2046	2.1.1.01.48	Maqtronic Informática LTDA ME				
2047	2.1.1.01.49	Luana Maria da Silva Cardoso				
2048	2.1.1.01.50	Palácio das Ferramentas				
2049	2.1.1.01.51	Mobly Comércio Varejista LTDA				
2050	2.1.1.01.52	Madeiramadeira Comércio Eletrônico S/A				
2051	2.1.1.01.53	Enoki Presentes e Brinquedos LTDA - ME				
2052	2.1.1.01.54	Damare Cristina Laurindo				
2053	2.1.1.01.55	R P Lopes Pereira Comunicação Visual				
2054	2.1.1.01.56	Horfran Comercial Eletro Móveis LTDA				
2055	2.1.1.01.57	Refrigelo Climatização de Ambientes				
2056	2.1.1.01.58	Ice By Nice Ind. e Com. de Prod. Aliment				
2058	2.1.1.01.60	Reformadora de Bombas Submersas Moraes				
2059	2.1.1.01.61	Marly Aparecida Pretti Domingos EPP				
	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 50.388.016/0001-91

Nº do Plano de Contas: 183

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
2101	2.1.1.02.01	Salários a Pagar				
2103	2.1.1.02.03	13º Salários a Pagar				
2104	2.1.1.02.04	Férias a Pagar				
	2.1.1.03	ENCARGOS SOBRE A FOLHA A PAGAR				
2105	2.1.1.03.01	INSS a Recolher				
2106	2.1.1.03.02	FGTS a Recolher				
2108	2.1.1.03.04	IRRF S/Folha a Recolher				
2109	2.1.1.03.05	Contribuição Sindical a Recolher				
2112	2.1.1.03.08	INSS Cota Patronal a Recolher				
	2.1.1.04	PROVISÕES SOCIAIS				
2115	2.1.1.04.01	Provisão 13º Salário				
2117	2.1.1.04.03	Provisão FGTS S/13º Salário				
2118	2.1.1.04.04	Provisão Férias				
2120	2.1.1.04.06	Provisão FGTS S/Férias				
	2.1.1.06	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS				
2124	2.1.1.06.01	Termo Fomento/Colaboração Municipal				
2125	2.1.1.06.03	Termo Fomento/Colaboração Estadual				
9007	2.1.1.06.07	FMAS - Termo de Colaboração nº 08/2022				
9009	2.1.1.06.09	Emenda Parlamentar Federal				
2227	2.1.1.06.10	Termo de Colaboração nº 07/2023				
2228	2.1.1.06.11	Termo de Colaboração nº 27/2022				
2229	2.1.1.06.12	Termo de Colaboração nº 37/2022				
2231	2.1.1.06.13	SEDS-PRC-2023-00154-DM				
2232	2.1.1.06.14	Termo de Colaboração Nº 20/2023				
2233	2.1.1.06.15	Termo de Colaboração Nº 21/2023				
	2.1.1.08	AUTONOMOS À PAGAR				
2127	2.1.1.08.01	Autonomos à pagar				
	2.1.1.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
2128	2.1.1.09.01	Conselho Central de Jaboticabal da SSV				
	2.1.1.10	IMPOSTOS RETIDOS S/ SERV. PJ				
2129	2.1.1.10.01	ISS Retido s/ Serv. PJ				
2132	2.1.1.10.04	Inss Retido S/ Serv. PJ				
	2.1.1.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2140	2.1.1.11.01	Empréstimos Pessoa Física				
	2.1.1.12	SUBVENÇÕES APROPRIAR				
9020	2.1.1.12.01	SEDS-PRC-2021-00304-DM				
9021	2.1.1.12.02	(-) Realização do Recurso				
9022	2.1.1.12.03	Emenda Parlamentar Estadual TCnº 08/2022				
9023	2.1.1.12.04	(-) Realização do Recurso				
9024	2.1.1.12.05	FMAS - Termo de Colaboração nº 08/2022				
9025	2.1.1.12.06	(-) Realização do Recurso				
9026	2.1.1.12.07	Emenda Parlamentar Federal				
9027	2.1.1.12.08	(-) Realização do Recurso				
9050	2.1.1.12.09	SEDS-PRC-2023-00154-DM				
9051	2.1.1.12.10	(-)Realização SEDS-PRC-2023-00154-DM				
9054	2.1.1.12.11	Termo de Colaboração nº 07/2023				
9055	2.1.1.12.12	(-)Realização Termo de Colab. nº 07/2023				
	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
	2.2.1.01	SUBVENÇÕES APROPRIAR				
9028	2.2.1.01.02	SEDS-PRC-2021-00304-DM				
9029	2.2.1.01.03	Emenda Parlamentar Estadual TCnº 08/2022				
9030	2.2.1.01.04	FMAS - Termo de Colaboração nº 08/2022				
9031	2.2.1.01.05	Emenda Parlamentar Federal				
9052	2.2.1.01.06	SEDS-PRC-2023-00154-DM				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 50.388.016/0001-91

Nº do Plano de Contas: 183

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
9056	2.2.1.01.07	Termo de Colaboração nº 07/2023				
	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL				
	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2200	2.3.1.01.01	Patrimônio Social				
	2.3.1.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO				
2201	2.3.1.02.01	Superávit do Exercício				
2202	2.3.1.02.02	Déficit do Exercício				
	2.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	2.4.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	2.4.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2400	2.4.1.01.01	Resultado do Exercício				
	3	RECEITAS				
	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
	3.1.1	RECEITAS DE CONVÊNIOS				
	3.1.1.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3001	3.1.1.01.01	Termo de Fomento/Colaboração Municipal				
3002	3.1.1.01.02	Termo de Fomento/Colaboração Estadual				
9032	3.1.1.01.04	SEDS-PRC-2021-00304-DM				
9033	3.1.1.01.05	Emenda Parlamentar Estadual TCnº 08/2022				
9034	3.1.1.01.06	FMAS - Termo de Colaboração nº 08/2022				
9035	3.1.1.01.07	Emenda Parlamentar Federal				
9048	3.1.1.01.08	Termo de Colaboração nº 27/2022				
9049	3.1.1.01.09	Termo de Colaboração nº 37/2022				
9053	3.1.1.01.10	SEDS-PRC-2023-00154-DM				
9057	3.1.1.01.11	Termo de Colaboração nº 07/2023				
9058	3.1.1.01.12	Termo de Colaboração Nº 20/2023				
9059	3.1.1.01.13	Termo de Colaboração Nº 21/2023				
	3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
3010	3.1.1.02.01	Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas				
3011	3.1.1.02.02	Doações Recebidas de Pessoas Físicas				
3013	3.1.1.02.04	Eventos Promocionais				
3016	3.1.1.02.07	Resgate Judicial				
	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
	3.1.2.01	RECEITA DE JUROS				
3020	3.1.2.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras				
	3.1.2.02	DESCONTOS OBTIDOS				
3021	3.1.2.02.01	Descontos Incondicionais				
	3.1.3	OUTRAS RECEITAS				
	3.1.3.01	RECEITAS DE ALUGUÉIS				
3027	3.1.3.01.01	Aluguéis				
	4	DESPESA				
	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.1.1.01	PESSOAL E VERBAS TRABALHISTAS				
4001	4.1.1.01.01	Salários				
	4.1.1.02	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS				
4010	4.1.1.02.01	INSS				
4011	4.1.1.02.02	FGTS				
4013	4.1.1.02.04	INSS Cota Patronal				
4014	4.1.1.02.05	(-) ISENÇÃO USUFRUIDA INSS COTA PATRONAL				
	4.1.1.04	PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS				
4022	4.1.1.04.01	Provisão 13º Salário				
4023	4.1.1.04.02	Provisões Férias				
4025	4.1.1.04.04	Provisão FGTS S/13º Salário				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 50.388.016/0001-91

Nº do Plano de Contas: 183

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
4027	4.1.1.04.06	Provisão FGTS S/Férias				
	4.1.1.05	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4033	4.1.1.05.04	Serviços de Contabilidade				
4036	4.1.1.05.07	Manutenção Reparos e Limpezas				
4037	4.1.1.05.08	Manutenção de Equipamentos				
4040	4.1.1.05.11	Serviços de Terceiros				
4043	4.1.1.05.14	Serviços Prestados Pessoa Jurídica				
9001	4.1.1.05.18	Serviços Prestados Pessoa Física				
	4.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
4045	4.1.1.06.01	Impressos e Materiais para Escritório				
4047	4.1.1.06.03	Despesas com Correio				
4049	4.1.1.06.05	Água e Esgoto				
4050	4.1.1.06.06	Despesas com Internet				
4051	4.1.1.06.07	Generos Alimentícios				
4052	4.1.1.06.08	Gás de Cozinha				
4053	4.1.1.06.09	Energia Elétrica				
4055	4.1.1.06.11	Despesas Com Seguros				
4056	4.1.1.06.12	Material de Consumo				
4058	4.1.1.06.14	Bens de Pequenos Valores				
4062	4.1.1.06.18	Despesas com Viagens				
4065	4.1.1.06.21	Ducentésima e Meio				
4066	4.1.1.06.22	Despesas com Vestuários				
4202	4.1.1.06.26	Associação de Classe				
	4.1.1.07	MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS				
4068	4.1.1.07.01	Combustíveis e Lubrificantes				
	4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS				
	4.1.2.01	DESPESAS BANCÁRIAS				
4072	4.1.2.01.01	Tarifas Bancárias				
	4.1.2.02	DESPESAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
4073	4.1.2.02.01	Tarifas Bancárias				
5000	4.1.2.02.04	Multa e Juros de Mora				
	4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4080	4.1.2.03.05	Impostos e Taxas				
	4.1.3	APLICAÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÕES				
	4.1.3.01	SUBVENÇÃO RECURSO ESTADUAL				
4084	4.1.3.01.01	Recursos Humanos				
4088	4.1.3.01.05	Serviços Prestados por Terceiros				
	4.1.3.02	SUBVENÇÃO RECURSO MUNICIPAL				
4096	4.1.3.02.04	Serviços de Terceiros				
	4.1.3.06	DESPESA DEPRECIAÇÃO COM RESTRIÇÃO				
9043	4.1.3.06.01	Deprec. Deprec. SEDS-PRC-2021-00304-DM				
9044	4.1.3.06.02	Deprec. Deprec. Em. Par. Est. TC nº 08/22				
9045	4.1.3.06.03	Deprec. Deprec. FMAS - TC nº 08/2022				
9046	4.1.3.06.04	Deprec. Deprec. Emeda Par. Fed.				
	4.1.3.07	FMAS - Termo de Colaboração nº 08/2022				
4116	4.1.3.07.01	Serviços Prestados por Terceiros				
4117	4.1.3.07.03	Genêros Alimentícios				
	4.1.3.08	Termo de Colaboração nº 27/2022				
4119	4.1.3.08.01	Recursos Humanos				
4120	4.1.3.08.02	Materiais de Consumo				
	4.1.3.09	Termo de Colaboração nº 37/2022				
4121	4.1.3.09.01	Serviços Prestados por Terceiros				
	4.1.3.10	SEDS-PRC-2023-00154-DM				
4122	4.1.3.10.01	Depreciação				
	4.1.3.11	Termo de Colaboração nº 07/2023				

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

518 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 50.388.016/0001-91

Nº do Plano de Contas: 183

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
4123	4.1.3.11.01	Depreciação				
	4.1.3.12	Termo de Colaboração Nº 20/2023				
4124	4.1.3.12.01	Recursos Humanos				
4125	4.1.3.12.02	Serviços Prestados por Terceiros				
	4.1.3.13	Termo de Colaboração Nº 21/2023				
4126	4.1.3.13.01	Utilidades Públicas				
4127	4.1.3.13.02	Serviços Prestados por Terceiros				
4128	4.1.3.13.03	Generos Alimentícios				
4129	4.1.3.13.04	Materiais de Consumo				

TERMO DE ENCERRAMENTO**RAZÃO ANALÍTICO**

N. de Ordem : 40

Este livro Razão Analítico, da empresa CENTRO VIC. EDUC. E RECR.NOSSA SENHORA APARECIDA- CEVER., estabelecida a Avenida José Batista Ferreira, 795 ***** Barreiro Jaboticabal-SP, inscrita no CNPJ sob no. 50.388.016/0001-91, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de JABOTICABAL do Estado de São Paulo sob no. 6000 , sessão de 13/09/2020, contém 126 folhas numeradas de 1 a 126, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

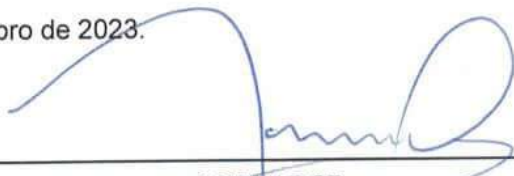
Jaboticabal, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

REGINA CELIA SOARES

RG:20.620.563-6 - CPF:140.107.908-30



CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CTCRC: 1SP168412/O-8 - CPF:057.065.778-46

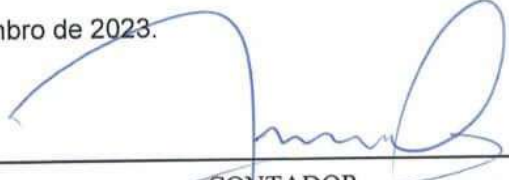
TERMO DE ENCERRAMENTO**DIÁRIO GERAL**

N. de Ordem : 40

Este livro Diário Geral, da empresa CENTRO VIC. EDUC. E RECR.NOSSA SENHORA APARECIDA- CEVER., estabelecida a Avenida José Batista Ferreira, 795 ***** Barreiro Jaboticabal-SP, inscrita no CNPJ sob no. 50.388.016/0001-91, com seus atos constitutivos arquivados no 1º Cartório da Comarca de JABOTICABAL do Estado de São Paulo sob no. 6000 , sessão de 13/09/2020, contém 129 folhas numeradas de 1 a 129, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023.

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE*REGINA CELIA SOARES*
RG:20.620.563-6 - CPF:140.107.908-30

CONTADOR*JOÃO EDSON FERREIRA LOPES*
CT CRC: 1SP168412/O-8 - CPF:057.065.778-46



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/021883**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	JOAO EDSON FERREIRA LOPES
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP168412/O-8
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	057.065.778-46

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 15/02/2024 às 17:38:16

Válido até: 15/05/2024

Código de Controle: 3887.9582.6120.4883

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.