

Código	Classificação	Nome	2019
1	1	ATIVO	741.771,14
2	1.1	CIRCULANTE	676.565,22
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	657.456,47
4	1.1.1.01	CAIXA	119,70
100653	1.1.1.01.010	CAIXINHA	119,70
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.158,56
100167	1.1.1.02.108	BANCO DO BRASIL - CONTAS	2.100,86
100179	1.1.1.02.110	C.E.F. - CONTAS	3.057,70
6	1.1.1.03	APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS E POUPANÇAS	201.980,36
200	1.1.1.03.001	C.E.F. - POUPANÇAS	30.086,68
214	1.1.1.03.015	C.E.F. - APLICAÇÕES	171.893,68
4001	1.1.1.04	OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS	450.197,85
100701	1.1.1.04.005	C.E.F. - OUTRAS APLICAÇÕES	450.197,85
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	19.108,75
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS	19.108,75
262	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.438,51
100261	1.1.3.02.008	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.000,00
100262	1.1.3.02.009	CONTAS A CLASSIFICAR	1.212,53
100596	1.1.3.02.013	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS	9.457,71
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.205,92
20	1.2.3	IMOBILIZADO	168.549,53
21	1.2.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	168.549,53
412	1.2.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	43.959,17
413	1.2.3.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.780,96
415	1.2.3.01.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.888,94
100356	1.2.3.01.023	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	38.920,46
100733	1.2.5	DEPRECIACAO ACUMULADA	(103.343,61)
22	1.2.5.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	(103.343,61)
470	1.2.5.01.001	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(38.839,33)
471	1.2.5.01.002	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(55.810,96)
473	1.2.5.01.004	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(7.509,13)
474	1.2.5.01.005	(-)APARELHOS DE COMUNICACAO	(1.184,19)
28	2	PASSIVO	741.771,14
29	2.1	CIRCULANTE	383.681,43
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	383.681,43
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	12.738,69
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.245,88
100599	2.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	10.492,81
100600	2.1.1.01.002.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.492,81
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.029,97
744	2.1.1.02.10002	IRRF RETIDO PJ	60,14
745	2.1.1.02.10003	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	107,96
781	2.1.1.02.10004	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	209,36
100135	2.1.1.02.10007	IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	219,59
100136	2.1.1.02.10008	IRRF S/ AUTÔNOMO A RECOLHER	40,80
100137	2.1.1.02.10009	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	392,12
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	10.741,88
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	5.037,81
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	4.029,21
753	2.1.1.03.005	FGTS A RECOLHER	1.674,86
34	2.1.1.04	PROVISOES	6.720,69
824	2.1.1.04.001	PROVISAO 13º SALARIO	3.971,11
826	2.1.1.04.002	PROVISAO FERIAS	2.074,07
827	2.1.1.04.003	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	317,66
828	2.1.1.04.004	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	282,81
831	2.1.1.04.007	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	35,35
832	2.1.1.04.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	39,69
100601	2.1.1.11	BENS DE TERCEIROS	352.450,20
100602	2.1.1.11.01	RECURSOS DE ENTIDADES	1.304.508,76
100605	2.1.1.11.01.002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.542,42
100606	2.1.1.11.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	23,57
100711	2.1.1.11.01.004	RECURSOS - PRIMEIRAS FOLHAS	14.028,44
100712	2.1.1.11.01.005	RECURSOS - SASC	709.263,35
100713	2.1.1.11.01.006	RECURSOS - COMUNICARTE	78.650,98

Balanco Patrimonial de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empresa: 675 - Grupo de Apoio Ao Indivíduo com Autismo e Afins

São José dos Campos/SP - CNPJ:07.623.352/0001-42

Código	Classificação	Nome	2019
100714	2.1.1.11.01.007	RECURSOS - INVESTIMENTO	500.000,00
100607	2.1.1.11.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS	(952.058,56)
100608	2.1.1.11.02.001	(-) SERVIÇOS	(465.234,56)
100609	2.1.1.11.02.002	(-) ALUGUEL	(109.343,50)
100610	2.1.1.11.02.003	(-) SALÁRIOS	(186.961,62)
100611	2.1.1.11.02.004	(-) AUTONOMOS	(109.878,87)
100612	2.1.1.11.02.005	(-) ÁGUA	(3.401,29)
100613	2.1.1.11.02.006	(-) ENERGIA	(7.333,87)
100614	2.1.1.11.02.007	(-) VALE TRANSPORTE	(5.886,35)
100615	2.1.1.11.02.008	(-) ENCARGOS FGTS	(13.705,75)
100616	2.1.1.11.02.009	(-) PIS S/ FOLHA	(1.412,19)
100617	2.1.1.11.02.010	(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.569,87)
100618	2.1.1.11.02.011	(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(219,92)
100619	2.1.1.11.02.012	(-) RESCISÃO	(2.183,68)
100620	2.1.1.11.02.013	(-) FÉRIAS	(4.630,80)
100621	2.1.1.11.02.014	(-) 13 SALÁRIO	(6.598,97)
100622	2.1.1.11.02.015	(-) MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO	(88,20)
100623	2.1.1.11.02.016	(-) DIVERSOS	(30,00)
100624	2.1.1.11.02.017	(-) ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(7.515,29)
100625	2.1.1.11.02.018	(-) TELEFONE	(12.584,09)
100626	2.1.1.11.02.019	(-) IPTU	(841,42)
100627	2.1.1.11.02.020	(-) IRRF S/ APLICAÇÃO	(3.386,82)
100628	2.1.1.11.02.021	(-) IOF	(69,23)
100629	2.1.1.11.02.022	(-) LANCHES E REFEIÇÕES	(182,27)
37	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.215,82
100252	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.215,82
100544	2.2.4.03	OUTRAS CONTAS	2.215,82
100545	2.2.4.03.01	CONTAS A CLASSIFICAR	2.215,82
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	355.873,89
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	450.502,86
898	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	450.502,86
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	(94.628,97)
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	(94.628,97)
940	2.3.3.01.003	DEFICIT ACUMULADO	(94.628,97)

Antonio Carlos Marques

Nexo Prosper Contabilidade S/S
 ANTONIO CARLOS MARQUES
 Contador
 CPF: 199.169.958-18
 CRC: 1SP294324

Sara Lucia da Silva Azibeiro

SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO
 Presidente
 CPF: 943.689.458-91