

Balancete de 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 114

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	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	741.771,14	6.719.926,05	4.182.612,28	3.279.084,91
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	676.565,22	4.185.519,24	4.164.468,40	697.616,06
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	657.456,47	4.162.569,86	4.164.309,97	655.716,36
4	1.1.1.01	CAIXA	119,70	15.638,52	15.452,96	305,26
100128	1.1.1.01.003	Conta transitoria - pagamento	0,00	12.860,10	12.860,10	0,00
100653	1.1.1.01.010	Caixinha	119,70	2.778,42	2.592,86	305,26
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.158,56	2.904.448,19	2.868.256,67	41.350,08
109	1.1.1.02.004	C.E.F	0,00	938,50	938,50	0,00
100167	1.1.1.02.108	BANCO DO BRASIL - CONTAS	2.100,86	4.178,66	6.222,20	57,32
100570	1.1.1.02.108.19	Conta 15638-8	2.100,86	4.178,66	6.222,20	57,32
100179	1.1.1.02.110	C.E.F. - CONTAS	3.057,70	2.899.331,03	2.861.095,97	41.292,76
100568	1.1.1.02.110.005	Conta 0490-0	1.211,72	292.154,93	261.851,71	31.514,94
100574	1.1.1.02.110.008	Conta 1171-0 com restricao	0,00	1.198.136,96	1.196.738,95	1.398,01
100575	1.1.1.02.110.009	Conta 1773-5 com restricao	0,00	55.356,33	55.356,33	0,00
100576	1.1.1.02.110.010	Conta 2024-8 com restricao	645,34	650.261,65	650.906,99	0,00
100577	1.1.1.02.110.011	Conta 2023-0 com restricao	0,00	55.516,00	55.516,00	0,00
100578	1.1.1.02.110.012	Conta 2035-5 com restricao	0,00	214.755,15	214.755,15	0,00
100582	1.1.1.02.110.015	Conta 2169-4	1.200,64	207.686,40	200.507,23	8.379,81
100583	1.1.1.02.110.016	Conta 2170-8 com restricao	0,00	68.216,89	68.216,89	0,00
100783	1.1.1.02.110.019	Conta 2195-3	0,00	157.246,72	157.246,72	0,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÕES E POUPANÇAS	201.980,36	567.464,79	549.785,01	219.660,14
200	1.1.1.03.001	C.E.F. - POUPANÇAS	30.086,68	28.093,18	37.501,80	20.678,06
100569	1.1.1.03.001.003	Poup. 07165-6	16.197,66	14.557,82	16.400,00	14.355,48
100631	1.1.1.03.001.005	Poup. 20048-0	9.278,53	10.152,71	19.431,24	0,00
100632	1.1.1.03.001.006	Poup. 22227-1	1.459,46	730,16	435,01	1.754,61
100695	1.1.1.03.001.007	Poup. 20299-8	3.151,03	2.652,49	1.235,55	4.567,97
214	1.1.1.03.015	C.E.F. - APLICAÇÕES	171.893,68	539.371,61	512.283,21	198.982,08
100586	1.1.1.03.015.003	Aplic. 1773-5 com restricao	1.265,16	27.024,16	28.287,01	2,31
100587	1.1.1.03.015.004	Aplic. 0490-0	20,01	12.085,55	12.105,56	0,00
100589	1.1.1.03.015.006	Aplic. 1171-0 com restricao	63.985,40	229,01	64.212,78	1,63
100591	1.1.1.03.015.008	Aplic. 2023-0 com restricao	0,00	15.721,89	1.960,14	13.761,75
100592	1.1.1.03.015.009	Aplic. 2035-5 com restricao	0,00	84.851,10	70.963,05	13.888,05
100593	1.1.1.03.015.010	Aplic. 2170-8 com restricao	76.058,76	380,74	67.791,76	8.647,74
100594	1.1.1.03.015.011	Aplic. 2169-4	38,57	0,00	0,00	38,57
100597	1.1.1.03.015.012	Aplic. 2024-8 com restricao	30.525,78	324.180,43	198.936,72	155.769,49
100793	1.1.1.03.015.015	Aplic. 2195-3	0,00	74.898,73	68.026,19	6.872,54
4001	1.1.1.04	OUTRAS INVESTIMENTOS	450.197,85	584.555,02	646.001,99	388.750,88
100701	1.1.1.04.005	C.E.F. - OUTRAS APLICAÇÕES	450.197,85	584.555,02	646.001,99	388.750,88
100715	1.1.1.04.005.005	Cdb flex 1171-0	450.197,85	7.420,06	457.617,91	0,00
100791	1.1.1.04.005.006	Aplic. 1171-0 fic absoluto	0,00	577.134,96	188.384,08	388.750,88
100085	1.1.1.05	CLIENTES	0,00	90.463,34	84.813,34	5.650,00
100086	1.1.1.05.000006257	ELAINE GARCIA BRESCANCINI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
100086	1.1.1.05.0000025638	LUIZ ALBERTO DE FARIA FRANCO	0,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00
100086	1.1.1.05.0000025639	WANDERLEI ROBERTO MARCHESI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
100086	1.1.1.05.0000025640	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PEREII	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
100086	1.1.1.05.0000025643	FLAVIA DA SILVEIRA BRANDAO GUEDE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
100086	1.1.1.05.0000025644	LUIZ ANTONIO DE SOUZA	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
100086	1.1.1.05.0000027710	SANDRA REGINA SILVA FERREIRA	0,00	5.043,34	5.043,34	0,00
100086	1.1.1.05.0000027711	PATRICIA LIMA VIEIRA DA ROSA	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
100086	1.1.1.05.0000027712	NORMA CERCHIARO BRUSCHI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
100086	1.1.1.05.0000038461	LEONARDO SOUSA PRUDENTE DE AQL	0,00	6.250,00	6.000,00	250,00
100086	1.1.1.05.0000038462	RODRIGO SILVA E SOUZA	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
100086	1.1.1.05.0000038463	EDUARDA DOS SANTOS INOCENCIO DI	0,00	2.950,00	2.750,00	200,00
100086	1.1.1.05.0000043505	LUIZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
100086	1.1.1.05.0000055662	ROBERTO CESAR ALVES FERREIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
100086	1.1.1.05.0000055663	CLAUDIA ROBERTA GONCALVES DE P/	0,00	500,00	500,00	0,00
100086	1.1.1.05.0000055664	ANDRE LUIS VIEIRA DA ROSA	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
100086	1.1.1.05.0000055665	JOAO PEDRO BRANDAO GUEDES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	19.108,75	22.754,88	158,43	41.705,20
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	463,63	158,43	305,20
315	1.1.3.01.000008324	Mercadopago.Com Representacoes Ltda.	0,00	30,40	0,00	30,40
315	1.1.3.01.0000011189	Instituto Filantropia - If	0,00	274,80	0,00	274,80
317	1.1.3.01.002	Adiantamento fornecedores	0,00	158,43	158,43	0,00
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS	19.108,75	22.291,25	0,00	41.400,00
252	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios	0,00	204,76	0,00	204,76
262	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias	7.438,51	20.117,20	0,00	27.555,71

Balancete de 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 115

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	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100261	1.1.3.02.008	Adiantamento diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100262	1.1.3.02.009	Contas a classificar	1.212,53	1.969,29	0,00	3.181,82
100596	1.1.3.02.013	Adiantamento despesas diversas	9.457,71	0,00	0,00	9.457,71
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	0,00	194,50	0,00	194,50
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	194,50	0,00	194,50
100496	1.1.4.04.007	IRRF a recuperar	0,00	194,50	0,00	194,50
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.205,92	2.534.406,81	18.143,88	2.581.468,85
20	1.2.3	IMOBILIZADO	168.549,53	2.534.406,81	0,00	2.702.956,34
21	1.2.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	168.549,53	2.534.406,81	0,00	2.702.956,34
412	1.2.3.01.001	Moveis e utensilios	43.959,17	0,00	0,00	43.959,17
413	1.2.3.01.002	Maquinas e equipamentos	72.780,96	0,00	0,00	72.780,96
415	1.2.3.01.004	Computadores e perifericos	12.888,94	0,00	0,00	12.888,94
422	1.2.3.01.011	Construcoes em andamento	0,00	2.534.406,81	0,00	2.534.406,81
100356	1.2.3.01.023	Equipamentos de comunicacao	38.920,46	0,00	0,00	38.920,46
100733	1.2.5	DEPRECIACAO ACUMULADA	(103.343,61)	0,00	18.143,88	(121.487,49)
22	1.2.5.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	(103.343,61)	0,00	18.143,88	(121.487,49)
470	1.2.5.01.001	(-)Moveis e utensilios	(38.839,33)	0,00	4.395,96	(43.235,29)
471	1.2.5.01.002	(-)Maquinas e equipamentos	(55.810,96)	0,00	7.278,00	(63.088,96)
473	1.2.5.01.004	(-)Computadores e perifericos	(7.509,13)	0,00	2.577,84	(10.086,97)
474	1.2.5.01.005	(-)Aparelhos de comunicacao	(1.184,19)	0,00	3.892,08	(5.076,27)

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28	2	PASSIVO	741.771,14	6.231.816,72	8.769.130,49	3.279.084,91
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	385.636,43	5.279.703,59	4.926.265,55	32.198,39
30	2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	385.636,43	5.279.703,59	4.926.265,55	32.198,39
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	12.738,69	3.291.756,37	3.290.498,41	11.480,73
575	2.1.1.01.000000550	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	0,00	1.911,92	1.911,92	0,00
575	2.1.1.01.000000607	Vr Beneficios e Servicos de Processament	0,00	74.734,47	74.734,49	0,02
575	2.1.1.01.000000851	ELETRO MECANICA UNIVERSO EIRELI	0,00	363,25	363,25	0,00
575	2.1.1.01.000001135	Copcentro Solucoes Graficas Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
575	2.1.1.01.000001149	Kalunga SA	0,00	33,10	33,10	0,00
575	2.1.1.01.000001372	1850 CONSTRUTORA OLIVEIRA ROXO	0,00	12.615,85	12.615,85	0,00
575	2.1.1.01.000001517	NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S	0,00	29.077,48	29.077,48	0,00
575	2.1.1.01.000001531	Margem Medicina do Trabalho Ltda	0,00	165,00	165,00	0,00
575	2.1.1.01.000001682	Omiexperience S.A.	0,00	2.830,16	3.100,24	270,08
575	2.1.1.01.000001736	POLISEG COMERCIO DE ALARMES LTD	269,50	2.358,15	2.364,30	275,65
575	2.1.1.01.000001956	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LT	0,00	1.489,94	1.489,94	0,00
575	2.1.1.01.000001957	TENDA ATACADO SA	0,00	0,00	171,78	171,78
575	2.1.1.01.000006879	Pagseguro Internet S.A.	1,92	0,00	0,00	1,92
575	2.1.1.01.000006994	Precisao Comercio e Servicos Ltda	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00
575	2.1.1.01.000007314	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	2.914,97	3.013,82	98,85
575	2.1.1.01.000008265	Engeprag - Controle de Pragas Urbanas Lt	0,00	712,00	712,00	0,00
575	2.1.1.01.000008301	Unilar Dedetizadora Comercio e Servicos L	0,00	1.286,05	1.286,05	0,00
575	2.1.1.01.000008303	Valdineia Alves de Gouvea 17198883885	0,00	736,00	736,00	0,00
575	2.1.1.01.000008308	AGROLITORAL PROD E EQUIP SANEAN	0,00	71,90	71,90	0,00
575	2.1.1.01.000009518	LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA -	0,00	52,80	52,80	0,00
575	2.1.1.01.000009874	Ricardo Felipe da Fonseca Barbosa 37650	0,00	25,00	25,00	0,00
575	2.1.1.01.000009888	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SJC E	0,00	501,18	501,18	0,00
575	2.1.1.01.000009930	Valente Ferramentas e Equipamentos de S	0,00	0,00	40,00	40,00
575	2.1.1.01.000009989	DUTRASHOP COMDE MOVEIS NOVOS L	0,00	250,00	250,00	0,00
575	2.1.1.01.000010272	PONTO GARDEN FLORES E PLANTAS L	0,00	76,30	76,30	0,00
575	2.1.1.01.000010283	LEMAPEL COMERCIO PAPEIS MAT TEC	0,00	278,50	278,50	0,00
575	2.1.1.01.000010471	MB ESQUADRIAS - EXCELENCIA EM ALI	0,00	350,00	350,00	0,00
575	2.1.1.01.000011208	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA/	0,00	95,00	95,00	0,00
575	2.1.1.01.000011267	Kalunga SA	0,00	435,19	435,19	0,00
575	2.1.1.01.000011293	MVRJ COSMETICOS LTDA	0,00	200,70	200,70	0,00
575	2.1.1.01.000014000	K N K LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LT	0,00	140,00	140,00	0,00
575	2.1.1.01.000017039	Samuel Elias de Sousa 35639533846	0,00	4.196,40	4.196,40	0,00
575	2.1.1.01.000019351	Ricardo Henrique de Toledo 22209264863	0,00	59,00	59,00	0,00
575	2.1.1.01.000019354	Jordao Hilario Scarcella 33676893867	0,00	25.744,00	25.744,00	0,00
575	2.1.1.01.000019355	Sandra Regina da Silva Pereira 08067242f	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00
575	2.1.1.01.000019356	Vanessa Soraia Souza Rodrigues Alves 33	0,00	33.940,00	33.940,00	0,00
575	2.1.1.01.000019360	Nilza Souza Silva Gatto 08465196826	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
575	2.1.1.01.000019361	Camila Yukari Kawamura 22900249880	0,00	22.495,00	22.495,00	0,00
575	2.1.1.01.000019363	GLAIR BERNADETE BENDER 66614635C	0,00	38.254,81	38.254,81	0,00
575	2.1.1.01.000019364	Marilda Balerine da Silva 00664173845	0,00	24.140,00	24.140,00	0,00
575	2.1.1.01.000019365	Sarmento Equipamento E Informatica	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
575	2.1.1.01.000019368	Catarina dos Santos Andrade	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00
575	2.1.1.01.000019370	Renata de Paula Rosario Pereira 1095854f	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
575	2.1.1.01.000019374	Messias & Abreu Sociedade de Advogados	1.974,46	22.019,76	20.045,30	0,00
575	2.1.1.01.000019375	Juliana Novaes Santos 36055099837	0,00	38.850,00	38.850,00	0,00
575	2.1.1.01.000020659	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	0,00	675,91	675,91	0,00
575	2.1.1.01.000020732	S.A. de Oliveira Sao Jose dos Campos EP	0,00	103,00	103,00	0,00
575	2.1.1.01.000020751	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCA	0,00	1.454,10	1.454,10	0,00
575	2.1.1.01.000020752	ROSELENE MARQUES FELICIANO SJ Df	0,00	195,00	195,00	0,00
575	2.1.1.01.000020765	Eliana Sodre Mendes 05342102871	0,00	56.430,00	56.430,00	0,00
575	2.1.1.01.000020781	SESTRIERE SOFTWARE EIRELI	0,00	599,50	599,50	0,00
575	2.1.1.01.000020849	Eduardo de Oliveira Sousa 27298491814	0,00	200,00	200,00	0,00
575	2.1.1.01.000020879	Romulo Martini Nunes 47043269857	0,00	20.452,50	20.452,50	0,00
575	2.1.1.01.000022392	Samuel Abraao Pinto - Me	0,00	75,00	75,00	0,00
575	2.1.1.01.000022814	Edilene Liborio 09844749867	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000022820	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LT	0,00	624,33	624,33	0,00
575	2.1.1.01.000022821	Vanessa Fabiana Pereira Almeida 342373f	0,00	27.724,90	27.724,90	0,00
575	2.1.1.01.000027526	VIA VAREJO S/A	0,00	248,90	248,90	0,00
575	2.1.1.01.000027716	Trading Telecomunicacoes Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
575	2.1.1.01.000028477	CENTRAL DE AVIAMENTOS SJCAMPOS	0,00	63,00	63,00	0,00
575	2.1.1.01.000028478	E DA C MANSO BEBIDAS	0,00	126,00	126,00	0,00
575	2.1.1.01.000028479	EDER LAURIANO COMERCIO DE PRODI	0,00	576,16	576,16	0,00
575	2.1.1.01.000028480	JEFFERSON VAZ FERNANDES	0,00	185,90	185,90	0,00
575	2.1.1.01.000028481	E MARCOLINO JUNIOR COMERCIO DE E	0,00	19,90	19,90	0,00
575	2.1.1.01.000028517	Domicianos Solucoes de Combate a Incen	0,00	320,00	320,00	0,00
575	2.1.1.01.000028703	Moya & Moya Engenharia Ltda	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
575	2.1.1.01.000030192	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVI	0,00	1.413,87	1.413,87	0,00
575	2.1.1.01.000030313	Ricardo Augusto Patta	0,00	173,63	173,63	0,00
575	2.1.1.01.000030318	ELETROCODEX COMERCIO DE MATERIA	0,00	18,00	18,00	0,00
575	2.1.1.01.000032318	Lucas Orlando Goncalves Pereira 3607997	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
575	2.1.1.01.000032319	Wesley da Silva Domiciano 38527947811	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.000032320	Michelle Cristina Asrtalos 22314643810	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
575	2.1.1.01.000032321	Eliana Costa Santos 01938239857	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
575	2.1.1.01.000032322	Osaías da Silva Tenorio 60066300100	0,00	12.787,50	12.787,50	0,00
575	2.1.1.01.000032323	Isadora Araujo Silveira 04496336324	0,00	26.275,00	26.275,00	0,00
575	2.1.1.01.000032324	Mariana Pelossi Grillo 40474075850	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
575	2.1.1.01.000033569	Edvaldo Camargo dos Santos 0348582781	0,00	16.618,12	16.618,12	0,00
575	2.1.1.01.000034227	Benedito Sergio da Silva 08635663837	0,00	8.499,84	8.499,84	0,00
575	2.1.1.01.000034228	Carlos Eduardo Teodoro Vieira 351421268	0,00	39.160,00	39.160,00	0,00
575	2.1.1.01.000034229	Salix Alba - Gerenciamento de Negocios Lt	0,00	1.207,89	1.207,89	0,00
575	2.1.1.01.000036259	REMOVALE PROJETOS E CONSTRUC	0,00	2.499.054,85	2.499.054,85	0,00
575	2.1.1.01.000040442	PEDRO GOBETTE LTDA EPP	0,00	51,80	51,80	0,00
575	2.1.1.01.000040459	Marcia de Souza Fernandes Soares 25968	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
575	2.1.1.01.000040990	Morathi Confeccoes Ltda - ME	0,00	37,00	74,00	37,00
575	2.1.1.01.000040991	CASA DO PASTOR ARTIGOS RELIGIOS	0,00	139,08	139,08	0,00
575	2.1.1.01.000043504	Rcj Engenharia Ltda	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
575	2.1.1.01.000043670	IAMA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FE	0,00	99,65	99,65	0,00
575	2.1.1.01.000043671	BADULAKE ARTIGOS PARA FESTAS LTI	0,00	183,20	183,72	0,52
575	2.1.1.01.000043672	FERNANDO SCARPEL ME	0,00	70,00	70,00	0,00
575	2.1.1.01.000043673	C. GABRIEL PILONI	0,00	220,50	220,50	0,00
575	2.1.1.01.000045874	Clayton Rodrigues Beraldo 32048525806	0,00	800,00	800,00	0,00
575	2.1.1.01.000046102	Bruno da Silva Santos 35029425870	0,00	180,00	180,00	0,00
575	2.1.1.01.000046104	SOLLO SOLUCOES EM LOCACAO DE M.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
575	2.1.1.01.000046145	EVILASIO RODRIGUES JUNIOR 3226058	0,00	18.975,00	18.975,00	0,00
575	2.1.1.01.000049618	jonathan botelho goncalves - ME	0,00	67,43	67,43	0,00
575	2.1.1.01.000049829	Decorecole Comunicacao Visual Ltda	0,00	135,00	135,00	0,00
575	2.1.1.01.000049831	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00	273,41	273,41	0,00
575	2.1.1.01.000049832	WILSON TADEU LIMA SOUSA 31979096	0,00	390,00	390,00	0,00
575	2.1.1.01.000050446	E da S D Azibei	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000050576	Webneiro Comercio Varejista de Produtos	0,00	35,03	35,03	0,00
575	2.1.1.01.000050577	Claudia Magela Adelino 29229831883	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
575	2.1.1.01.000050579	L M Calissi Comercio	0,00	72,89	72,89	0,00
575	2.1.1.01.000050580	Giselda Presentes & Artesanato Ltda	0,00	0,00	21,50	21,50
575	2.1.1.01.000052449	COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI	0,00	179,70	179,70	0,00
575	2.1.1.01.000052450	EMABALA PLAC COMERCIO DE EMBAL	0,00	0,00	70,60	70,60
575	2.1.1.01.000052451	Ariadne Feitosa Mynssen Pereira 2771482	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000052537	Danilo Eliezer Lima Garcia 41986181863	0,00	190,00	190,00	0,00
575	2.1.1.01.000055657	Karina Odajima Silva Souza 34243562806	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
100599	2.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	10.492,81	0,00	0,00	10.492,81
100600	2.1.1.01.002.001	Fornecedores diversos	8.672,81	0,00	0,00	8.672,81
100761	2.1.1.01.002.002	Fornecedores P.F.	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.029,97	50.603,18	50.272,71	699,50
100083	2.1.1.02.006	INSS retido a recolher	0,00	1.801,25	1.889,25	88,00
744	2.1.1.02.009	IRRF retido pj	60,14	299,09	295,95	57,00
100137	2.1.1.02.010	IRRF s/aluguel a recolher	392,12	5.093,75	5.130,27	428,64
100136	2.1.1.02.011	IRRF s/autonomo a recolher	40,80	5.586,31	5.545,51	0,00
100135	2.1.1.02.012	IRRF s/salario a recolher	219,59	1.622,69	1.467,72	64,62
100084	2.1.1.02.013	ISS retido a recolher	0,00	34.358,32	34.358,32	0,00
781	2.1.1.02.014	PIS s/folha a recolher	209,36	847,38	638,02	0,00
745	2.1.1.02.015	PIS/COFINS/CSLL retido	107,96	994,39	947,67	61,24
33	2.1.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	10.741,88	510.881,61	500.139,73	0,00
717	2.1.1.04.002	Salarios a pagar	5.037,81	190.838,48	185.800,67	0,00
735	2.1.1.04.004	Inss a recolher	4.029,21	70.801,97	66.772,76	0,00
753	2.1.1.04.005	Fgts a recolher	1.674,86	18.604,56	16.929,70	0,00
100050	2.1.1.04.019	Autonomos a pagar	0,00	187.004,01	187.004,01	0,00
100060	2.1.1.04.020	Ferías a pagar	0,00	20.117,20	20.117,20	0,00
100270	2.1.1.04.030	Grff a pagar	0,00	4.648,49	4.648,49	0,00
100485	2.1.1.04.031	Rescisao trabalhista a pagar	0,00	12.769,96	12.769,96	0,00
100542	2.1.1.04.032	13 salario a pagar	0,00	6.096,94	6.096,94	0,00
34	2.1.1.05	PROVISOES	8.675,69	43.118,17	42.340,25	7.897,77
824	2.1.1.05.001	Provisao de 13° salario	3.971,11	20.191,98	16.220,87	0,00
826	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	3.867,64	20.630,95	22.775,07	6.011,76
827	2.1.1.05.003	Provisao de FGTS s/13° salario	317,66	1.668,58	1.350,92	0,00
828	2.1.1.05.004	Provisao de FGTS s/ferias	426,30	362,22	1.821,93	1.886,01
831	2.1.1.05.007	Provisao de PIS s/ferias	53,29	173,27	119,98	0,00
832	2.1.1.05.008	Provisao de PIS s/13° salario	39,69	91,17	51,48	0,00
36	2.1.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	78.859,07	78.859,23	0,16
579	2.1.1.06.005	Aluguel a pagar	0,00	78.859,07	78.859,23	0,16
100514	2.1.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	12.096,66	12.096,66
100771	2.1.1.10.006	Adiantamento de clientes	0,00	0,00	12.096,66	12.096,66

Balancete de 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 118

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	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100601	2.1.1.11	BENS DE TERCEIROS	352.450,20	1.304.485,19	952.058,56	23,57
100602	2.1.1.11.01	RECURSOS DE ENTIDADES	1.304.508,76	1.304.485,19	0,00	23,57
100605	2.1.1.11.01.002	Rendimentos aplicacoes financeiras	2.542,42	2.542,42	0,00	0,00
100606	2.1.1.11.01.003	Descontos obtidos	23,57	0,00	0,00	23,57
100711	2.1.1.11.01.004	Recursos - primeiras folhas	14.028,44	14.028,44	0,00	0,00
100712	2.1.1.11.01.005	Recursos - sasc	709.263,35	709.263,35	0,00	0,00
100713	2.1.1.11.01.006	Recursos - comunicarte	78.650,98	78.650,98	0,00	0,00
100714	2.1.1.11.01.007	Recursos - investimento	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
100607	2.1.1.11.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS	(952.058,56)	0,00	952.058,56	0,00
100608	2.1.1.11.02.001	(-) servicos	(465.234,56)	0,00	465.234,56	0,00
100609	2.1.1.11.02.002	(-) Aluguel	(109.343,50)	0,00	109.343,50	0,00
100610	2.1.1.11.02.003	(-) Salarios	(186.961,62)	0,00	186.961,62	0,00
100611	2.1.1.11.02.004	(-) Autonomos	(109.878,87)	0,00	109.878,87	0,00
100612	2.1.1.11.02.005	(-) Agua	(3.401,29)	0,00	3.401,29	0,00
100613	2.1.1.11.02.006	(-) Energia	(7.333,87)	0,00	7.333,87	0,00
100614	2.1.1.11.02.007	(-) Vale transporte	(5.886,35)	0,00	5.886,35	0,00
100615	2.1.1.11.02.008	(-) Encargos FGTS	(13.705,75)	0,00	13.705,75	0,00
100616	2.1.1.11.02.009	(-) PIS s/folha	(1.412,19)	0,00	1.412,19	0,00
100617	2.1.1.11.02.010	(-) Material de uso e consumo	(10.569,87)	0,00	10.569,87	0,00
100618	2.1.1.11.02.011	(-) Material de escritorio	(219,92)	0,00	219,92	0,00
100619	2.1.1.11.02.012	(-) Rescisao	(2.183,68)	0,00	2.183,68	0,00
100620	2.1.1.11.02.013	(-) Ferias	(4.630,80)	0,00	4.630,80	0,00
100621	2.1.1.11.02.014	(-) 13 Salario	(6.598,97)	0,00	6.598,97	0,00
100622	2.1.1.11.02.015	(-) Manutencao instalacao	(88,20)	0,00	88,20	0,00
100623	2.1.1.11.02.016	(-) Diversos	(30,00)	0,00	30,00	0,00
100624	2.1.1.11.02.017	(-) Alimentacao/refeicao	(7.515,29)	0,00	7.515,29	0,00
100625	2.1.1.11.02.018	(-) Telefone	(12.584,09)	0,00	12.584,09	0,00
100626	2.1.1.11.02.019	(-) IPTU	(841,42)	0,00	841,42	0,00
100627	2.1.1.11.02.020	(-) IRRF s/aplicacao	(3.386,82)	0,00	3.386,82	0,00
100628	2.1.1.11.02.021	(-) IOF	(69,23)	0,00	69,23	0,00
100629	2.1.1.11.02.022	(-) Lanches e refeicoes	(182,27)	0,00	182,27	0,00
37	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82
100252	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82
100544	2.2.4.03	OUTRAS CONTAS	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82
100545	2.2.4.03.01	Contas a classificar	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	353.918,89	952.113,13	3.842.864,94	3.244.670,70
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	448.547,86	952.113,13	3.842.864,94	3.339.299,67
898	2.3.1.01	Patrimonio social	448.547,86	0,00	2.511.291,27	2.959.839,13
899	2.3.1.02	Ajuste de exercicios anteriores	0,00	952.113,13	1.331.573,67	379.460,54
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	(94.628,97)	0,00	0,00	(94.628,97)
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	(94.628,97)	0,00	0,00	(94.628,97)
940	2.3.3.01.003	Deficit acumulado	(94.628,97)	0,00	0,00	(94.628,97)

Balancete de 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 119

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	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
55	4	RECEITAS	0,00	3.937.332,20	3.937.332,20	0,00
56	4.1	RECEITAS	0,00	3.937.332,20	3.937.332,20	0,00
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	3.808.094,51	3.808.094,51	0,00
58	4.1.1.02	RENDA SOCIAL	0,00	3.808.094,51	3.808.094,51	0,00
1869	4.1.1.02.009	Doacoes e repasses	0,00	61.418,10	61.418,10	0,00
1880	4.1.1.02.014	Subvencoes publicas	0,00	669.045,30	669.045,30	0,00
100696	4.1.1.02.035	Doacoes de empresas	0,00	535.423,44	535.423,44	0,00
100710	4.1.1.02.037	Receita judiciaria	0,00	3.113,66	3.113,66	0,00
100831	4.1.1.02.038	Restituicao de impostos	0,00	6.134,11	6.134,11	0,00
100832	4.1.1.02.039	Doacoes p/construcao sede	0,00	2.532.959,90	2.532.959,90	0,00
59	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.204,86	22.204,86	0,00
60	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19.728,25	19.728,25	0,00
1984	4.1.2.01.003	Rendimentos s/aplicacoes financeiras	0,00	19.206,98	19.206,98	0,00
100655	4.1.2.01.005	Rendimentos s/poupanca	0,00	521,27	521,27	0,00
88	4.1.2.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.476,61	2.476,61	0,00
2007	4.1.2.02.001	(-) Iof s/aplicacoes financeiras	0,00	127,18	127,18	0,00
100140	4.1.2.02.003	(-) Irrf s/poupança e aplicacoes	0,00	2.349,43	2.349,43	0,00
61	4.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	16.569,49	16.569,49	0,00
100053	4.1.4.03	RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.569,49	16.569,49	0,00
100054	4.1.4.03.001	Despesas recuperadas	0,00	4.422,29	4.422,29	0,00
100630	4.1.4.03.003	Credito nota fiscal paulista	0,00	12.147,20	12.147,20	0,00
100087	4.1.6	RECEITAS - FATURAMENTO	0,00	90.463,34	90.463,34	0,00
100732	4.1.6.01	RECEITAS DE VENDAS	0,00	90.463,34	90.463,34	0,00
100089	4.1.6.01.002	Prestacao de servicos	0,00	90.463,34	90.463,34	0,00

Balancete de 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 120

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	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
63	5	DESPEAS	0,00	1.989.351,56	1.989.351,56	0,00
64	5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.989.351,56	1.989.351,56	0,00
65	5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.989.351,56	1.989.351,56	0,00
66	5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	868.886,21	868.886,21	0,00
996	5.1.1.01.001	Salarios e ordenados	0,00	216.765,13	216.765,13	0,00
1017	5.1.1.01.003	Ferias	0,00	22.775,07	22.775,07	0,00
1026	5.1.1.01.004	Fgts	0,00	29.148,29	29.148,29	0,00
1044	5.1.1.01.005	INSS	0,00	1,67	1,67	0,00
1053	5.1.1.01.006	13º salario	0,00	30.984,17	30.984,17	0,00
1071	5.1.1.01.008	Assistencia medica	0,00	70,00	70,00	0,00
1082	5.1.1.01.009	Uniformes	0,00	7,98	7,98	0,00
1545	5.1.1.01.011	Vale transporte	0,00	7.717,84	7.717,84	0,00
1546	5.1.1.01.012	Vale alimentacao/refeicao	0,00	74.734,49	74.734,49	0,00
100052	5.1.1.01.015	Autonomos	0,00	480.872,64	480.872,64	0,00
100269	5.1.1.01.018	GRRF	0,00	3.863,28	3.863,28	0,00
100118	5.1.1.01.022	Cartao beneficios(alimentacao/refeicao/comb.	0,00	1.945,65	1.945,65	0,00
67	5.1.1.02	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	4.874,42	4.874,42	0,00
1080	5.1.1.02.001	Pis s/folha de pagamento	0,00	754,91	754,91	0,00
1106	5.1.1.02.003	IPTU	0,00	3.996,80	3.996,80	0,00
1133	5.1.1.02.009	Multas e juros fiscais	0,00	3,17	3,17	0,00
100410	5.1.1.02.015	Taxa fiscalizacao e funcionamento	0,00	119,54	119,54	0,00
68	5.1.1.03	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	19.490,86	19.490,86	0,00
1142	5.1.1.03.001	Seguros	0,00	1.151,98	1.151,98	0,00
1151	5.1.1.03.002	Depreciacao e amortizacao	0,00	18.143,88	18.143,88	0,00
1160	5.1.1.03.003	Combustiveis	0,00	195,00	195,00	0,00
69	5.1.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	3.735,80	3.735,80	0,00
1240	5.1.1.04.002	Multa e juros	0,00	335,27	335,27	0,00
2421	5.1.1.04.007	Tarifas bancarias	0,00	3.393,03	3.393,03	0,00
100821	5.1.1.04.013	Tarifa boleto bancario	0,00	7,50	7,50	0,00
70	5.1.1.05	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.092.364,27	1.092.364,27	0,00
1349	5.1.1.05.004	Agua e esgoto	0,00	2.615,75	2.615,75	0,00
1358	5.1.1.05.005	Telefone	0,00	8.219,36	8.219,36	0,00
1367	5.1.1.05.006	Energia eletrica	0,00	6.267,41	6.267,41	0,00
1385	5.1.1.05.008	Servicos terceiros PF	0,00	240.436,32	240.436,32	0,00
1395	5.1.1.05.009	Conducao e transporte	0,00	200,00	200,00	0,00
1438	5.1.1.05.013	Contribuicoes e doacoes	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1465	5.1.1.05.015	Reparos e manutencao predial	0,00	17.746,88	17.746,88	0,00
1518	5.1.1.05.018	Material de uso e consumo	0,00	19.049,43	19.049,43	0,00
1536	5.1.1.05.019	Servicos terceiros PJ	0,00	505.188,71	505.188,71	0,00
1554	5.1.1.05.020	Internet	0,00	2.400,53	2.400,53	0,00
2390	5.1.1.05.023	Cartorio	0,00	234,23	234,23	0,00
2357	5.1.1.05.024	Eventos e conferencias	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
2374	5.1.1.05.040	Brindes	0,00	57,60	57,60	0,00
2377	5.1.1.05.043	Fretes e carretos	0,00	23.235,85	23.235,85	0,00
100064	5.1.1.05.057	Assessoria contabil	0,00	29.077,48	29.077,48	0,00
100065	5.1.1.05.058	Assessoria juridica	0,00	20.045,30	20.045,30	0,00
100066	5.1.1.05.059	Jardinagem	0,00	180,00	180,00	0,00
100068	5.1.1.05.061	Servicos graficos	0,00	337,50	337,50	0,00
100069	5.1.1.05.062	Seguranca e monitoramento	0,00	790,15	790,15	0,00
100071	5.1.1.05.064	Servicos de chaveiro	0,00	171,14	171,14	0,00
100072	5.1.1.05.065	Softwares e programas	0,00	3.100,24	3.100,24	0,00
100074	5.1.1.05.066	Dedetizacao	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
100075	5.1.1.05.067	Medicina do trabalho	0,00	95,00	95,00	0,00
100110	5.1.1.05.072	Informatica	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
100113	5.1.1.05.075	Servicos administrativos	0,00	45.865,85	45.865,85	0,00
100117	5.1.1.05.078	Assessoria administrativa	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
100121	5.1.1.05.081	Servicos de limpeza	0,00	512,38	512,38	0,00
100124	5.1.1.05.084	Decoracao	0,00	89,00	89,00	0,00
100133	5.1.1.05.089	Reembolsos de despesas	0,00	1.191,15	1.191,15	0,00
100150	5.1.1.05.093	Confeccoes e costuras	0,00	736,00	736,00	0,00
100219	5.1.1.05.094	Correios	0,00	84,90	84,90	0,00
100220	5.1.1.05.095	Material de escritorio	0,00	16,99	16,99	0,00
100229	5.1.1.05.096	Servico audio, video e iluminacao	0,00	140,00	140,00	0,00
100276	5.1.1.05.103	Lanches e refeicoes	0,00	642,24	642,24	0,00
100491	5.1.1.05.108	Locacao de equipamentos	0,00	65,00	65,00	0,00
100528	5.1.1.05.111	Aluguel	0,00	83.795,00	83.795,00	0,00
100566	5.1.1.05.121	Servicos psicologicos	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00
100077	5.1.1.05.122	Certificado digital	0,00	184,88	184,88	0,00

Balancete de 01/01/2020 até 31/12/2020

Página: 121

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	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100000	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	4.199.055,91	4.199.055,91	0,00
100691	6.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.199.055,91	4.199.055,91	0,00
100692	6.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.199.055,91	4.199.055,91	0,00
100693	6.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.199.055,91	4.199.055,91	0,00
100694	6.1.1.01.001	Resultado liquido do exercicio	0,00	4.199.055,91	4.199.055,91	0,00

NEXO PROSPER
CONTABILIDADE S
S:05458297000157

Assinado de forma digital por
NEXO PROSPER CONTABILIDADE S
S:05458297000157
Dados: 2021.09.30 14:34:57 -03'00'

Nexo Prosper Contabilidade S/S
CIAMARA LIMA MARQUES
Contador
CPF: 098.638.338-43
CRC: 1SP225552/O-3



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

Código	Classificação	Nome	2019	Movimento	2020
1	1	ATIVO	741.771,14	2.537.313,77	3.279.084,91
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	676.565,22	21.050,84	697.616,06
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	657.456,47	(1.740,11)	655.716,36
4	1.1.1.01	CAIXA	119,70	185,56	305,26
100653	1.1.1.01.010	Caixinha	119,70	185,56	305,26
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.158,56	36.191,52	41.350,08
100167	1.1.1.02.108	BANCO DO BRASIL - CONTAS	2.100,86	(2.043,54)	57,32
100179	1.1.1.02.110	C.E.F. - CONTAS	3.057,70	38.235,06	41.292,76
6	1.1.1.03	APLICAÇÕES E POUPANÇAS	201.980,36	17.679,78	219.660,14
200	1.1.1.03.001	C.E.F. - POUPANÇAS	30.086,68	(9.408,62)	20.678,06
214	1.1.1.03.015	C.E.F. - APLICAÇÕES	171.893,68	27.088,40	198.982,08
4001	1.1.1.04	OUTRAS INVESTIMENTOS	450.197,85	(61.446,97)	388.750,88
100701	1.1.1.04.005	C.E.F. - OUTRAS APLICAÇÕES	450.197,85	(61.446,97)	388.750,88
100085	1.1.1.05	CLIENTES	0,00	5.650,00	5.650,00
100086	1.1.1.05.001	Cientes a receber	0,00	5.650,00	5.650,00
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	19.108,75	22.596,45	41.705,20
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	305,20	305,20
315	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	305,20	305,20
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS	19.108,75	22.291,25	41.400,00
252	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios	0,00	204,76	204,76
262	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias	7.438,51	20.117,20	27.555,71
100261	1.1.3.02.008	Adiantamento diversos	1.000,00	0,00	1.000,00
100262	1.1.3.02.009	Contas a classificar	1.212,53	1.969,29	3.181,82
100596	1.1.3.02.013	Adiantamento despesas diversas	9.457,71	0,00	9.457,71
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	0,00	194,50	194,50
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,00	194,50	194,50
100496	1.1.4.04.007	IRRF a recuperar	0,00	194,50	194,50
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.205,92	2.516.262,93	2.581.468,85
20	1.2.3	IMOBILIZADO	168.549,53	2.534.406,81	2.702.956,34
21	1.2.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	168.549,53	2.534.406,81	2.702.956,34
412	1.2.3.01.001	Moveis e utensilios	43.959,17	0,00	43.959,17
413	1.2.3.01.002	Maquinas e equipamentos	72.780,96	0,00	72.780,96
415	1.2.3.01.004	Computadores e perifericos	12.888,94	0,00	12.888,94
422	1.2.3.01.011	Construcoes em andamento	0,00	2.534.406,81	2.534.406,81
100356	1.2.3.01.023	Equipamentos de comunicacao	38.920,46	0,00	38.920,46
100733	1.2.5	DEPRECIACAO ACUMULADA	(103.343,61)	(18.143,88)	(121.487,49)
22	1.2.5.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	(103.343,61)	(18.143,88)	(121.487,49)
470	1.2.5.01.001	(-)Moveis e utensilios	(38.839,33)	(4.395,96)	(43.235,29)
471	1.2.5.01.002	(-)Maquinas e equipamentos	(55.810,96)	(7.278,00)	(63.088,96)
473	1.2.5.01.004	(-)Computadores e perifericos	(7.509,13)	(2.577,84)	(10.086,97)
474	1.2.5.01.005	(-)Aparelhos de comunicacao	(1.184,19)	(3.892,08)	(5.076,27)
28	2	PASSIVO	741.771,14	2.537.313,77	3.279.084,91
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	385.636,43	(353.438,04)	32.198,39
30	2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	385.636,43	(353.438,04)	32.198,39
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	12.738,69	(1.257,96)	11.480,73
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.245,88	(1.257,96)	987,92
100599	2.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	10.492,81	0,00	10.492,81
100600	2.1.1.01.002.001	Fornecedores diversos	8.672,81	0,00	8.672,81
100761	2.1.1.01.002.002	Fornecedores P.F.	1.820,00	0,00	1.820,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.029,97	(330,47)	699,50
100083	2.1.1.02.006	INSS retido a recolher	0,00	88,00	88,00
744	2.1.1.02.009	IRRF retido pj	60,14	(3,14)	57,00
100137	2.1.1.02.010	IRRF s/aluguel a recolher	392,12	36,52	428,64
100136	2.1.1.02.011	IRRF s/autonomo a recolher	40,80	(40,80)	0,00
100135	2.1.1.02.012	IRRF s/salario a recolher	219,59	(154,97)	64,62
781	2.1.1.02.014	PIS s/folha a recolher	209,36	(209,36)	0,00
745	2.1.1.02.015	PIS/COFINS/CSLL retido	107,96	(46,72)	61,24
33	2.1.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	10.741,88	(10.741,88)	0,00
717	2.1.1.04.002	Salarios a pagar	5.037,81	(5.037,81)	0,00
735	2.1.1.04.004	Inss a recolher	4.029,21	(4.029,21)	0,00
753	2.1.1.04.005	Fgts a recolher	1.674,86	(1.674,86)	0,00
34	2.1.1.05	PROVISOES	8.675,69	(777,92)	7.897,77

Balanco Patrimonial de 01/01/2020 até 31/12/2020

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	Movimento	2020
824	2.1.1.05.001	Provisao de 13º salario	3.971,11	(3.971,11)	0,00
826	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	3.867,64	2.144,12	6.011,76
827	2.1.1.05.003	Provisao de FGTS s/13º salario	317,66	(317,66)	0,00
828	2.1.1.05.004	Provisao de FGTS s/ferias	426,30	1.459,71	1.886,01
831	2.1.1.05.007	Provisao de PIS s/ferias	53,29	(53,29)	0,00
832	2.1.1.05.008	Provisao de PIS s/13º salario	39,69	(39,69)	0,00
36	2.1.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,16	0,16
579	2.1.1.06.005	Aluguel a pagar	0,00	0,16	0,16
100514	2.1.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	12.096,66	12.096,66
100771	2.1.1.10.006	Adiantamento de clientes	0,00	12.096,66	12.096,66
100601	2.1.1.11	BENS DE TERCEIROS	352.450,20	(352.426,63)	23,57
100602	2.1.1.11.01	RECURSOS DE ENTIDADES	1.304.508,76	(1.304.485,19)	23,57
100605	2.1.1.11.01.002	Rendimentos aplicacoes financeiras	2.542,42	(2.542,42)	0,00
100606	2.1.1.11.01.003	Descontos obtidos	23,57	0,00	23,57
100711	2.1.1.11.01.004	Recursos - primeiras folhas	14.028,44	(14.028,44)	0,00
100712	2.1.1.11.01.005	Recursos - sasc	709.263,35	(709.263,35)	0,00
100713	2.1.1.11.01.006	Recursos - comunicarte	78.650,98	(78.650,98)	0,00
100714	2.1.1.11.01.007	Recursos - investimento	500.000,00	(500.000,00)	0,00
100607	2.1.1.11.02	APLICAÇÃO DE RECURSOS	(952.058,56)	952.058,56	0,00
100608	2.1.1.11.02.001	(-) servicos	(465.234,56)	465.234,56	0,00
100609	2.1.1.11.02.002	(-) Aluguel	(109.343,50)	109.343,50	0,00
100610	2.1.1.11.02.003	(-) Salarios	(186.961,62)	186.961,62	0,00
100611	2.1.1.11.02.004	(-) Autonomos	(109.878,87)	109.878,87	0,00
100612	2.1.1.11.02.005	(-) Agua	(3.401,29)	3.401,29	0,00
100613	2.1.1.11.02.006	(-) Energia	(7.333,87)	7.333,87	0,00
100614	2.1.1.11.02.007	(-) Vale transporte	(5.886,35)	5.886,35	0,00
100615	2.1.1.11.02.008	(-) Encargos FGTS	(13.705,75)	13.705,75	0,00
100616	2.1.1.11.02.009	(-) PIS s/folha	(1.412,19)	1.412,19	0,00
100617	2.1.1.11.02.010	(-) Material de uso e consumo	(10.569,87)	10.569,87	0,00
100618	2.1.1.11.02.011	(-) Material de escritorio	(219,92)	219,92	0,00
100619	2.1.1.11.02.012	(-) Rescisao	(2.183,68)	2.183,68	0,00
100620	2.1.1.11.02.013	(-) Ferias	(4.630,80)	4.630,80	0,00
100621	2.1.1.11.02.014	(-) 13 Salario	(6.598,97)	6.598,97	0,00
100622	2.1.1.11.02.015	(-) Manutencao instalacao	(88,20)	88,20	0,00
100623	2.1.1.11.02.016	(-) Diversos	(30,00)	30,00	0,00
100624	2.1.1.11.02.017	(-) Alimentacao/refeicao	(7.515,29)	7.515,29	0,00
100625	2.1.1.11.02.018	(-) Telefone	(12.584,09)	12.584,09	0,00
100626	2.1.1.11.02.019	(-) IPTU	(841,42)	841,42	0,00
100627	2.1.1.11.02.020	(-) IRRF s/aplicacao	(3.386,82)	3.386,82	0,00
100628	2.1.1.11.02.021	(-) IOF	(69,23)	69,23	0,00
100629	2.1.1.11.02.022	(-) Lanches e refeicoes	(182,27)	182,27	0,00
37	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.215,82	0,00	2.215,82
100252	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.215,82	0,00	2.215,82
100544	2.2.4.03	OUTRAS CONTAS	2.215,82	0,00	2.215,82
100545	2.2.4.03.01	Contas a classificar	2.215,82	0,00	2.215,82
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	353.918,89	2.890.751,81	3.244.670,70
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	448.547,86	2.890.751,81	3.339.299,67
898	2.3.1.01	Patrimonio social	448.547,86	2.511.291,27	2.959.839,13
899	2.3.1.02	Ajuste de exercicios anteriores	0,00	379.460,54	379.460,54
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	(94.628,97)	0,00	(94.628,97)
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	(94.628,97)	0,00	(94.628,97)
940	2.3.3.01.003	Deficit acumulado	(94.628,97)	0,00	(94.628,97)

NEXO PROSPER
CONTABILIDADE S
S:05458297000157

Assinado de forma digital por NEXO
PROSPER CONTABILIDADE S
S:05458297000157
Dados: 2021.09.30 14:34:08 -03'00'

Nexo Prosper Contabilidade S/S
CIAMARA LIMA MARQUES
Contador
CPF: 098.638.338-43
CRC: 1SP225552/O-3



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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

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

Nome	2020	Movimento	2019
RECEITA BRUTA	3.934.771,99	3.934.771,99	804.760,47
Renda Social	3.808.094,51	3.808.094,51	783.222,44
Receitas Financeiras	19.728,25	19.728,25	5.177,03
Receitas Diversas	16.485,89	16.485,89	7.681,00
Receita de Prestação de Serviços	90.463,34	90.463,34	8.680,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(2.476,61)	(2.476,61)	(1.970,76)
IOF sobre aplicações financeiras	(127,18)	(127,18)	(328,91)
IRRF sobre aplicações financeiras	(2.349,43)	(2.349,43)	(1.641,85)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.932.295,38	3.932.295,38	802.789,71
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.421.004,11)	(1.421.004,11)	(436.448,75)
Despesas com Pessoal	(300.760,68)	(300.760,68)	(183.726,89)
Despesas Tributárias	(4.652,50)	(4.652,50)	(2.176,65)
Despesas com Bens Imobilizados	(19.490,86)	(19.490,86)	(5.346,29)
Despesas Financeiras	(3.735,80)	(3.735,80)	(1.919,18)
Despesas Gerais Administrativas	(1.092.364,27)	(1.092.364,27)	(243.279,74)
SUPERÁVIT (DEFICIT) BRUTO	2.511.291,27	2.511.291,27	366.340,96
SUPERÁVIT (DEFICIT) LÍQUIDO	2.511.291,27	2.511.291,27	366.340,96

NEXO PROSPER
CONTABILIDADE S
S:05458297000157

Assinado de forma digital por NEXO
PROSPER CONTABILIDADE S
S:05458297000157
Dados: 2021.09.30 14:33:54 -03'00'

Nexo Prosper Contabilidade S/S
CIAMARA LIMA MARQUES
Contador
CPF: 098.638.338-43
CRC: 1SP225552/O-3



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