

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	13.059.398,92	27.338.560,73	22.687.126,99	17.710.832,66
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.463.782,62	21.098.455,04	22.538.744,23	1.023.493,43
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	2.118.437,19	20.962.886,46	22.085.481,33	995.842,32
4	1.1.1.01	T	CAIXA	188,20	2.026.651,71	1.894.089,90	132.750,01
15	1.1.1.01.001		Caixa	0,00	175.415,85	175.415,85	0,00
100128	1.1.1.01.003		Conta transitoria - pagamento	0,00	910.473,70	910.473,70	0,00
100653	1.1.1.01.010		Caixinha	188,20	7.053,34	6.839,24	402,30
100939	1.1.1.01.017		Sub.pub.proj. conviver termo 035/2018 a reci	0,00	596.539,44	550.209,79	46.329,65
100987	1.1.1.01.018		Sub. pub. a Receber Tecendo Teias termo 0-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
101056	1.1.1.01.025		Sub.pub.proj. tec & mid a receber	0,00	213.269,38	127.251,32	86.018,06
101064	1.1.1.01.026		Sub. pub. a Receber Projeto Capacita Cond	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.047,97	13.475.102,40	13.415.312,30	90.838,07
100167	1.1.1.02.108	C	BANCO DO BRASIL	12.397,27	10.885.289,46	10.896.471,85	1.214,88
100570	1.1.1.02.108.19		C/C 15638-8	11.801,41	183.688,02	194.310,31	1.179,12
100909	1.1.1.02.108.30		C/C 40078-5	0,00	260.201,93	260.166,17	35,76
100910	1.1.1.02.108.31		C/C 40077-7 - Emenda Estadual	0,00	100.011,49	100.011,49	0,00
100911	1.1.1.02.108.32		C/C 21908-8 Obra da Sede	595,86	10.009.953,92	10.010.549,78	0,00
100912	1.1.1.02.108.33		C/C 39372-x Emenda Estadual	0,00	307.534,10	307.534,10	0,00
101062	1.1.1.02.108.65		C/C 22110-4 Condeca	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
100179	1.1.1.02.110	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.650,70	2.589.812,94	2.518.840,45	89.623,19
100568	1.1.1.02.110.005		C/C 0490-0	732,81	659.231,89	659.964,70	0,00
100574	1.1.1.02.110.008		C/C 1171-0 Projeto Itaú	0,00	479.121,25	478.944,16	177,09
100575	1.1.1.02.110.009		C/C 1773-5 com restricao	0,00	89.346,10	2,58	89.343,52
100576	1.1.1.02.110.010		C/C 2024-8 c/r Conviver / Municipal	4.890,02	1.018.629,60	1.023.519,62	0,00
100578	1.1.1.02.110.012		C/C 2035-5 c/r Projeto Identidade	2.525,85	2.621,22	5.147,07	0,00
100582	1.1.1.02.110.015		C/C 2169-4	9.173,00	59.516,93	68.689,93	0,00
100583	1.1.1.02.110.016		C/C 2170-8 c/r Conviver / Estadual	1.329,02	398,00	1.629,02	98,00
100783	1.1.1.02.110.019		C/C 2195-3 c/r Projeto Tec&Mid	0,00	235.335,76	235.335,76	0,00
100866	1.1.1.02.110.022		C/C 2405-7 c/r Projeto Transbordamento	0,00	45.611,08	45.606,50	4,58
100867	1.1.1.02.110.023		C/C 2406-5 c/r Projeto Combate a Fome	0,00	1,11	1,11	0,00
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÕES E POUPANÇAS	385.453,10	869.157,19	823.432,92	431.177,37
200	1.1.1.03.001	C	C.E.F. POUPANÇAS	42.010,25	7.646,18	38.499,87	11.156,56
100569	1.1.1.03.001.003		Poup. 07165-6	36.351,78	2.148,09	38.499,87	0,00
100632	1.1.1.03.001.006		Poup. 22227-1 c/r Conviver / Estadual	521,19	41,34	0,00	562,53
100695	1.1.1.03.001.007		Poup. 20299-8 c/r Conviver / Municipal	5.137,28	5.456,75	0,00	10.594,03
201	1.1.1.03.002	C	BANCO DO BRASIL POUPANÇAS	0,00	409,01	0,00	409,01
101035	1.1.1.03.002.005		Poup. 40078-5	0,00	409,01	0,00	409,01
213	1.1.1.03.014	C	BANCO DO BRASIL APLICACOES	0,00	75.517,07	50.402,96	25.114,11
100981	1.1.1.03.014.028		Aplic. 39372-X	0,00	297,74	297,74	0,00
100984	1.1.1.03.014.030		Aplic. 21908-8 Obra Sede	0,00	333,91	0,00	333,91
100985	1.1.1.03.014.031		Aplic. 40077-7 - Emenda Estadual	0,00	50.105,22	50.105,22	0,00
101063	1.1.1.03.014.037		Aplic. 22110-4 (Condeca)	0,00	24.780,20	0,00	24.780,20
214	1.1.1.03.015	C	C.E.F. APLICACOES	343.442,85	785.584,93	734.530,09	394.497,69
100586	1.1.1.03.015.003		Apl. 1773-5 c/r Apoio Emergencial	2,39	0,21	2,60	0,00
100587	1.1.1.03.015.004		Apl. 0490-0	75.038,97	295.202,88	98.539,89	271.701,96
100592	1.1.1.03.015.009		Apl. 2035-5 c/r Projeto identidade	41,84	2.594,93	2.636,77	0,00
100593	1.1.1.03.015.010		Apl. 2170-8 c/r Conviver /Estadual	8.755,63	2.408,58	252,04	10.912,17
100594	1.1.1.03.015.011		Apl. 2169-4	333,32	17.639,97	17.973,28	0,01
100597	1.1.1.03.015.012		Apl. 2024-8 c/r Conviver / Municipal	215.596,60	362.740,91	473.976,35	104.361,16
100793	1.1.1.03.015.015		Apl. 2195-3 Projeto Tec&Mid	0,00	102.587,53	95.065,14	7.522,39
100868	1.1.1.03.015.016		Apl. 2405-7 c/r Projeto Transbordamento	43.673,01	2.409,90	46.082,91	0,00
100869	1.1.1.03.015.017		Apl. 2406-5 c/r Projeto Combate a fome	1,09	0,02	1,11	0,00
4001	1.1.1.04	T	OUTRAS INVESTIMENTOS	1.701.747,92	4.431.121,28	5.792.784,33	340.084,87
4011	1.1.1.04.001	C	BANCO DO BRASIL	1.349.500,00	4.356.946,62	5.366.361,75	340.084,87
100930	1.1.1.04.001.010		CDB 39372-X Emenda Estadual	100.000,00	101.508,64	201.508,64	0,00
100913	1.1.1.04.001.024		CDB 21908-8 Obra da Sede	1.249.500,00	3.418.274,56	4.667.774,56	0,00
101037	1.1.1.04.001.025		CDB 40078-5 TECENDO TEIAS	0,00	94.955,23	57.003,81	37.951,42
101036	1.1.1.04.001.026		RF CP 21908-8 (obra)	0,00	535.862,08	233.728,63	302.133,45
100986	1.1.1.04.001.027		CDB 40078-5 -Emenda Federal	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
100982	1.1.1.04.001.028		CDB 39372-X	0,00	105.846,11	105.846,11	0,00
100701	1.1.1.04.005	C	C.E.F. - OUTRAS APLICAÇÕES	352.247,92	74.174,66	426.422,58	0,00
100833	1.1.1.04.005.007		Apl. 1171-0 fic giro Projeto Itaú	352.247,92	74.174,66	426.422,58	0,00
100085	1.1.1.05	T	CLIENTES	0,00	160.853,88	159.861,88	992,00
100086	1.1.1.05.000006257		ELAINE GARCIA BRESCANCINI	0,00	992,00	992,00	0,00
100086	1.1.1.05.000025640		ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PI	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100086	1.1.1.05.000025642		SILVIA MARIA CAETANO PRADO	0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
100086	1.1.1.05.000038461		LEONARDO SOUSA PRUDENTE DE	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00
100086	1.1.1.05.000038462		RODRIGO SILVA E SOUZA	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
100086	1.1.1.05.000055661		LUCIANE APARECIDA DE SIQUEIR	0,00	11.904,00	10.912,00	992,00
100086	1.1.1.05.000055662		ROBERTO CESAR ALVES FERREIR	0,00	11.925,16	11.925,16	0,00
100086	1.1.1.05.000055663		CLAUDIA ROBERTA GONCALVES L	0,00	12.028,18	12.028,18	0,00
100086	1.1.1.05.000056196		SHEINA KARINA DIAS GUIOMAR	0,00	11.924,17	11.924,17	0,00
100086	1.1.1.05.000062056		RACHEL LUIZA PIRES ALTOE OTT	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
100086	1.1.1.05.000063141		LUIS CARLOS ABEL JUNIOR	0,00	11.992,27	11.992,27	0,00
100086	1.1.1.05.000065355		RODRIGO VIEIRA EMERENCIANO	0,00	8.158,11	8.158,11	0,00
100086	1.1.1.05.000074097		Claudio Geromin Valente	0,00	11.945,00	11.945,00	0,00
100086	1.1.1.05.000074098		Caio de Campos Sanches Cezar	0,00	3.099,83	3.099,83	0,00
100086	1.1.1.05.000076457		MARIA ALICE DE SANTES CORREA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
100086	1.1.1.05.000086993		MARILIA VIVIANE FERREIRA ALVE	0,00	3.989,16	3.989,16	0,00
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	93.440,36	125.066,01	197.726,33	20.780,04
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	46.815,56	81.222,47	125.523,07	2.514,96
315	1.1.3.01.000008324		Mercadopago.Com Representacoes L	30,40	0,00	0,00	30,40
315	1.1.3.01.000008341		Verisure Brasil Monitoramento de Ala	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
315	1.1.3.01.000011189		Instituto Filantropia - If	274,80	0,00	0,00	274,80
315	1.1.3.01.000071948		SAMIRA TEIKO DE MOURA KAI 077	340,00	0,00	340,00	0,00
315	1.1.3.01.000076505		SERAL OTIS IND METALURGICA LT	46.170,36	46.170,36	92.340,72	0,00
315	1.1.3.01.000077062		DECCOR STONE MARMORES E GF	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
315	1.1.3.01.000081750		ANDREA RODRIGUES M CAMARGO	0,00	32,00	32,00	0,00
317	1.1.3.01.002		Adiantamento fornecedores	0,00	2.521,11	311,35	2.209,76
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTOS	46.624,80	43.843,54	72.203,26	18.265,08
252	1.1.3.02.001		Adiantamento de salarios	210,76	0,00	0,00	210,76
261	1.1.3.02.002		Adiantamento de 13º salario	0,00	13.725,20	13.725,20	0,00
262	1.1.3.02.003		Adiantamento de ferias	32.969,76	27.118,20	55.478,06	4.609,90
100151	1.1.3.02.005		Empréstimos a funcionarios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	2.986,57	0,14	0,00	2.986,71
100596	1.1.3.02.013		Adiantamento despesas diversas	9.457,71	0,00	0,00	9.457,71
13	1.1.4	T	BENS E DIREITOS	251.378,58	2.616,06	251.468,30	2.526,34
14	1.1.4.01	T	ESTOQUES	250.612,25	2.443,55	251.468,30	1.587,50
100146	1.1.4.01.004		Mercadorias a receber	250.612,25	856,05	251.468,30	0,00
100950	1.1.4.01.006		Mercadorias para doacao	0,00	1.587,50	0,00	1.587,50
16	1.1.4.04	T	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	766,33	172,51	0,00	938,84
100496	1.1.4.04.007		IRRF a recuperar	766,33	0,00	0,00	766,33
100504	1.1.4.04.009		IRRF s/salario pago antecipado	0,00	172,51	0,00	172,51
100	1.1.5	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	526,49	7.886,51	4.068,27	4.344,73
101	1.1.5.01	T	DESPESAS ANTECIPADAS	526,49	7.886,51	4.068,27	4.344,73
100224	1.1.5.01.003		Seguros a apropriar	526,49	7.886,51	4.068,27	4.344,73
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.595.616,30	6.240.105,69	148.382,76	16.687.339,23
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	10.736.562,53	6.228.059,69	87.450,43	16.877.171,79
21	1.2.3.01	T	ATIVO IMOBILIZADO	10.736.562,53	6.228.059,69	87.450,43	16.877.171,79
412	1.2.3.01.001		Moveis e utensilios	43.959,17	11.097,00	0,00	55.056,17
413	1.2.3.01.002		Maquinas e equipamentos	72.780,96	29.592,00	0,00	102.372,96
415	1.2.3.01.004		Computadores e perifericos	12.888,94	227.466,21	0,00	240.355,15
419	1.2.3.01.008		Terrenos	4.583.030,63	0,00	0,00	4.583.030,63
422	1.2.3.01.011		Construcoes em andamento	5.925.242,37	5.861.377,48	87.450,43	11.699.169,42
425	1.2.3.01.014		Veiculos	59.740,00	96.729,00	0,00	156.469,00
100081	1.2.3.01.016		Equipamentos de telefonia	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00
100356	1.2.3.01.023		Equipamentos de comunicacao	38.920,46	0,00	0,00	38.920,46
23	1.2.4	T	INTANGÍVEL	0,00	166,00	0,00	166,00
24	1.2.4.01	T	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	166,00	0,00	166,00
502	1.2.4.01.002		Marcas e patentes	0,00	166,00	0,00	166,00
100733	1.2.5	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	(140.946,23)	11.880,00	60.932,33	(189.998,56)
22	1.2.5.01	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	(140.946,23)	11.880,00	60.932,33	(189.998,56)
470	1.2.5.01.001		(-)Moveis e utensilios	(44.325,50)	0,00	0,00	(44.325,50)
471	1.2.5.01.002		(-)Maquinas e equipamentos	(65.030,87)	11.880,00	12.879,96	(66.030,83)
473	1.2.5.01.004		(-)Computadores e perifericos	(12.664,81)	0,00	27.345,84	(40.010,65)
474	1.2.5.01.005		(-)Equipamentos de comunicacao	(8.968,35)	0,00	3.892,08	(12.860,43)
479	1.2.5.01.010		(-)Veiculos	(9.956,70)	0,00	16.784,49	(26.741,19)
101170	1.2.5.01.029		(-)Equipamentos de telefonia	0,00	0,00	29,96	(29,96)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28	2	T	PASSIVO	13.059.398,92	9.329.319,39	13.980.753,13	17.710.832,66
29	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	862.145,81	9.273.044,40	8.790.018,24	379.119,65
30	2.1.1	T	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	862.145,81	9.273.044,40	8.790.018,24	379.119,65
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	550.141,54	7.496.502,33	6.965.879,02	19.518,23
575	2.1.1.01.000000550		MERCADINHO PIRATININGA LTDA	20,97	1.049,17	1.028,20	0,00
575	2.1.1.01.000000840		TRABALHE MEDICINA E SEGURAN	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
575	2.1.1.01.000000848		NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	0,00	1.854,62	1.854,62	0,00
575	2.1.1.01.000000850		MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	123,41	123,41	0,00
575	2.1.1.01.000001122		CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL L	0,00	20,00	20,00	0,00
575	2.1.1.01.000001125		NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00
575	2.1.1.01.000001130		THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA (	0,00	2.674,77	2.674,77	0,00
575	2.1.1.01.000001135		Copcentro Solucoes Graficas Ltda	0,00	320,92	320,92	0,00
575	2.1.1.01.000001142		COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORF	0,00	1.336,32	1.336,32	0,00
575	2.1.1.01.000001143		Agnes Tomoko Midorikawa Informátic	0,00	77,00	77,00	0,00
575	2.1.1.01.000001144		UNIVERSO ELECTRON COM. MAT.	0,00	23.474,33	23.474,33	0,00
575	2.1.1.01.000001491		Com.Prote Solda do Vale Eq. Prot. El	236,90	886,90	650,00	0,00
575	2.1.1.01.000001517		NEXO PROSPER CONTABILIDADE	0,00	25.082,03	25.082,03	0,00
575	2.1.1.01.000001557		RCV SAO JOSE COMERCIO, IMPOF	0,00	2.255,50	2.255,50	0,00
575	2.1.1.01.000001565		RR Solutions Comercio de Placas EIF	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
575	2.1.1.01.000001569		LUCHETTI COM DE MATS P/CONS	0,00	105.545,18	105.545,18	0,00
575	2.1.1.01.000001570		VERTICAL COMERCIAL LTDA	0,00	26.199,89	26.199,89	0,00
575	2.1.1.01.000001682		OMIEXPERIENCE LTDA.	513,15	4.056,68	3.866,24	322,71
575	2.1.1.01.000001736		POLISEG COMERCIO DE ALARMES	296,37	2.688,98	2.703,52	310,91
575	2.1.1.01.000001741		House Keeping Comercio e Servicos	0,00	20.191,89	20.191,89	0,00
575	2.1.1.01.000001760		R. S. EQUIPAMENTOS CONTRA INC	0,00	40,00	40,00	0,00
575	2.1.1.01.000001957		TENDA ATACADO SA	171,78	0,00	0,00	171,78
575	2.1.1.01.000002146		SUL FER COMERCIAL LTDA ME	858,55	20.850,66	19.992,11	0,00
575	2.1.1.01.000006879		Pageseguro Internet S.A.	1,92	0,00	0,00	1,92
575	2.1.1.01.000006994		Precisao Comercio e Servicos Ltda	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
575	2.1.1.01.000006995		VEIBRAS IMPORTACAO E COMERC	0,00	618,55	618,55	0,00
575	2.1.1.01.000007314		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTC	98,85	7.521,65	7.521,65	98,85
575	2.1.1.01.000007488		LUB VALE COMERCIAL LTDA	280,00	280,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000007492		CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
575	2.1.1.01.000007940		Metrolab Calibacoes Ltda	0,00	460,00	460,00	0,00
575	2.1.1.01.000008341		Verisure Brasil Monitoramento de Ala	0,00	7.809,54	15.759,69	7.950,15
575	2.1.1.01.000009034		DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS	0,00	8.417,25	8.417,25	0,00
575	2.1.1.01.000009792		A. B. DE CARVALHO COMERCIO DI	0,00	1.064,69	1.064,69	0,00
575	2.1.1.01.000009889		CONSTRUDECOR S.A.- S.J.DOS CA	0,00	1.690,38	1.690,38	0,00
575	2.1.1.01.000009930		Valente Ferramentas e Equipamentos	40,00	0,00	0,00	40,00
575	2.1.1.01.000010267		ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE A	0,00	7.192,72	7.192,72	0,00
575	2.1.1.01.000010283		LEMAPEL COMERCIO DE PAPEIS E	0,00	237,00	237,00	0,00
575	2.1.1.01.000011079		ALUMINIOS FORGATTI VALE EIREL	0,00	303,77	303,77	0,00
575	2.1.1.01.000011203		AMEX COMERCIAL ELETRICA EIRE	0,00	9.084,39	9.084,39	0,00
575	2.1.1.01.000011208		MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS	0,00	78,00	78,00	0,00
575	2.1.1.01.000011213		MADEIREIRA ANDORRA EIRELI	0,00	3.089,90	3.089,90	0,00
575	2.1.1.01.000011215		FRIOSHOPPING AR CONDICIONAD	0,00	236,64	236,64	0,00
575	2.1.1.01.000011220		MAKRO ATACADISTA SA	0,00	3.363,26	3.363,26	0,00
575	2.1.1.01.000011266		MDE LTRINDADE DA SILVA MOVEI	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
575	2.1.1.01.000011267		Kalunga SA	0,00	3.486,21	3.486,21	0,00
575	2.1.1.01.000011288		HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	0,00	68.994,00	68.994,00	0,00
575	2.1.1.01.000011332		Fortaleza Produtos para Limpeza Ltd	0,00	7.012,21	7.012,21	0,00
575	2.1.1.01.000012154		ATACADAO S.A.	0,00	453,95	453,95	0,00
575	2.1.1.01.000012971		Garbini Ribeiro - Construcoes e Obra	0,00	157.011,41	157.011,41	0,00
575	2.1.1.01.000014000		K N K LABORATÓRIO FOTOGRÁFIC	0,00	16,00	16,00	0,00
575	2.1.1.01.000016103		FARO PARKING EIRELI	0,00	3,86	3,86	0,00
575	2.1.1.01.000016579		VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.590,17	19.093,94	14.503,77	0,00
575	2.1.1.01.000016610		Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricola	0,00	15.712,16	15.712,16	0,00
575	2.1.1.01.000016611		MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	683,05	683,05	0,00
575	2.1.1.01.000017039		SAMUEL ELIAS DE SOUSA 3563953	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
575	2.1.1.01.000018371		Pedreira Santa Isabel Ltda	0,00	88.255,93	88.255,93	0,00
575	2.1.1.01.000019354		Jordao Hilario Scarella 3367689386	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
575	2.1.1.01.000019355		SANDRA REGINA DA SILVA PEREIR	0,00	68.125,00	68.125,00	0,00
575	2.1.1.01.000019364		Marilda Balerine da Silva 0066417384	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00
575	2.1.1.01.000019365		SARMENTO EQUIPAMENTO E INFC	0,00	15.683,22	15.683,22	0,00
575	2.1.1.01.000019367		ADRIANA PINTO SOARES 07168476	0,00	45.516,25	45.516,25	0,00
575	2.1.1.01.000019371		ANA CLARA SOARES CESAR 47067	0,00	37.196,25	37.196,25	0,00
575	2.1.1.01.000019385		POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	191.665,00	191.665,00	0,00
575	2.1.1.01.000020447		POLIPISO DO BRASIL LTDA	0,00	5.556,60	5.556,60	0,00
575	2.1.1.01.000020751		LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DE	0,00	904,00	904,00	0,00
575	2.1.1.01.000020781		SESTRIERE SOFTWARE EIRELI	0,00	5.388,00	5.388,00	0,00
575	2.1.1.01.000020802		HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA	0,00	993,69	993,69	0,00
575	2.1.1.01.000020879		ROMULO MARTINI NUNES 4704326	0,00	36.095,02	36.095,02	0,00
575	2.1.1.01.000020966		ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIF	0,00	172,55	172,55	0,00
575	2.1.1.01.000022368		LOCKEY CHAVES E FERRAGENS L	0,00	60,00	60,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.000022813		Metron Topografia e Construção Civil	0,00	3.918,09	3.918,09	0,00
575	2.1.1.01.000022820		ENCANTO DO VALE DESCARTAVE	0,00	2.669,06	2.669,06	0,00
575	2.1.1.01.000022821		VANESSA FABIANA PEREIRA ALME	0,00	30.677,50	30.677,50	0,00
575	2.1.1.01.000022828		Geizel Esteves dos Santos 28183879	0,00	150,00	150,00	0,00
575	2.1.1.01.000023691		MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RII	0,00	796,00	796,00	0,00
575	2.1.1.01.000025940		ACO FER COMERCIO PRODUTOS	0,00	7.624,98	7.624,98	0,00
575	2.1.1.01.000025943		REGINALDO FRANCISCO ANDRAD	0,00	1.947,76	1.947,76	0,00
575	2.1.1.01.000028468		CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA C	0,00	751,28	751,28	0,00
575	2.1.1.01.000028478		E DA C MANSO BEBIDAS	0,00	224,00	224,00	0,00
575	2.1.1.01.000028517		DOMICIANOS SOLUCOES DE COM	0,00	489,80	489,80	0,00
575	2.1.1.01.000030316		MACRO ENGENHARIA E COMERCIO	0,00	1.044.205,03	1.044.205,03	0,00
575	2.1.1.01.000032320		MICHELLE CRISTINA ASRTALOS 22	0,00	27.627,52	27.627,52	0,00
575	2.1.1.01.000032322		OSAIAS DA SILVA TENORIO 60066	0,00	11.000,06	11.000,06	0,00
575	2.1.1.01.000034228		Carlos Eduardo Teodoro Vieira 35142	0,00	143.986,50	143.986,50	0,00
575	2.1.1.01.000038473		URBAVALE COMERCIO DE AREA E	0,00	117.754,00	117.754,00	0,00
575	2.1.1.01.000038485		Google Cloud Brasil Computação e S	0,00	50,00	50,00	0,00
575	2.1.1.01.000038495		SEGURANCA BRASIL COMERCIO E	0,00	158,00	158,00	0,00
575	2.1.1.01.000040441		GABRIELA NUNES FERREIRA ISOP	250,00	1.141,20	891,20	0,00
575	2.1.1.01.000040990		Morathi Confecções Ltda - ME	37,00	0,00	0,00	37,00
575	2.1.1.01.000043357		AR CONDICIONADO E REFRIGERA	0,00	145,00	145,00	0,00
575	2.1.1.01.000048557		MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.419,00	3.419,00	0,00
575	2.1.1.01.000048807		RR DA SILVA LOCAÇÃO	0,00	2.723,56	2.723,56	0,00
575	2.1.1.01.000049692		MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
575	2.1.1.01.000049741		NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS E	0,00	4.399,90	4.399,90	0,00
575	2.1.1.01.000050446		E DA S D AZIBEIRO	0,00	144.180,00	144.180,00	0,00
575	2.1.1.01.000050580		Giselda Presentes & Artesanato Ltda	21,50	0,00	0,00	21,50
575	2.1.1.01.000052414		L.A. Falcao Bauer Centro Tecnológico	0,00	7.847,34	7.847,34	0,00
575	2.1.1.01.000052450		EMABALA PLAC COMERCIO DE EM	70,60	0,00	0,00	70,60
575	2.1.1.01.000052633		CARIMBOS E CHAVES ESTORIL LT	0,00	54,40	54,40	0,00
575	2.1.1.01.000055159		C. C. W. Engenharia Ltda	0,00	204.384,38	204.384,38	0,00
575	2.1.1.01.000055795		ENERGY SOLUCOES ELETRICAS E	39.493,05	229.812,43	190.319,38	0,00
575	2.1.1.01.000056197		Americanas S.A	0,00	42,82	42,82	0,00
575	2.1.1.01.000056213		RONILSON MARCELO HENRIQUE S	0,00	2.284,90	2.284,90	0,00
575	2.1.1.01.000059201		PF VIANA ANDAIMES ME	0,00	710,00	710,00	0,00
575	2.1.1.01.000063122		ADEMIR DA SILVA MAIA E CIA LTD	0,00	400,00	400,00	0,00
575	2.1.1.01.000064926		Luciana Aparecida Ribeiro do Prado S	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
575	2.1.1.01.000066104		ANGELA ISUMI TSUJI FLORICULTU	0,00	755,00	755,00	0,00
575	2.1.1.01.000066148		TEF COMERCIO E SOLUCOES DIGI	0,00	195,00	195,00	0,00
575	2.1.1.01.000066696		FELIX E DINIZ COMERCIO DE CHO	0,00	179,80	179,80	0,00
575	2.1.1.01.000068252		M2 GARCIA MATERIAIS DE CONST	0,00	19.491,89	19.491,89	0,00
575	2.1.1.01.000068253		Arevalle Industria e Comercio de Artef	0,00	149.164,48	149.164,48	0,00
575	2.1.1.01.000068295		LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA S	0,00	40.425,00	40.425,00	0,00
575	2.1.1.01.000069040		GESSO DO VALE FACIL LTDA	0,00	191.740,65	191.740,65	0,00
575	2.1.1.01.000069399		SONIA MARIA DOS SANTOS 06246	0,00	366,00	366,00	0,00
575	2.1.1.01.000069581		ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	24.511,15	24.511,15	0,00
575	2.1.1.01.000071040		Empresa Brasileira de Benefícios e P	0,00	93.232,97	93.232,97	0,00
575	2.1.1.01.000071948		SAMIRA TEIKO DE MOURA KAI 077	0,00	570,00	570,00	0,00
575	2.1.1.01.000072001		SOLIN INDUSTRIA E COMERCIO DI	10.281,60	57.814,14	47.532,54	0,00
575	2.1.1.01.000072004		JULIA RODSTEIN RODRIGUES 395	0,00	27.060,00	27.060,00	0,00
575	2.1.1.01.000072005		Victor David Santos de Barros	0,00	4.432,50	4.432,50	0,00
575	2.1.1.01.000072681		Ramiro Rodrigues de Araujo 2197925	0,00	26.740,90	26.740,90	0,00
575	2.1.1.01.000072682		Gleuson Rodrigues da Silva 6154193	0,00	35.510,00	35.510,00	0,00
575	2.1.1.01.000072698		REIS E REIS INDUSTRIA E COMER	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
575	2.1.1.01.000072699		CIMENDUTRA COM. DISTR. MAT. P	0,00	61.852,00	61.852,00	0,00
575	2.1.1.01.000072702		TEMPERO COMPLETO RESTAURA	0,00	72.042,00	72.042,00	0,00
575	2.1.1.01.000072704		RENNOWATT COMERCIO DE MATE	0,00	4.799,62	4.799,62	0,00
575	2.1.1.01.000072885		Editora WMF Martins Fontes Ltda. - Ir	0,00	65,14	65,14	0,00
575	2.1.1.01.000073649		Clayton Socolovithc 27939974807	0,00	750,00	750,00	0,00
575	2.1.1.01.000073650		Robson da Silva 21616374870	0,00	406,00	406,00	0,00
575	2.1.1.01.000074096		Apdr Terraplenagem Eireli	0,00	13.324,61	13.324,61	0,00
575	2.1.1.01.000074101		Fernando de Paula Fernandes Guara	0,00	123.513,90	123.513,90	0,00
575	2.1.1.01.000074102		BUKFER MATERIAIS PARA CONSTI	17.340,91	17.340,91	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000074105		KSX COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
575	2.1.1.01.000074106		COFIBRA PINTURA ELETROSTATI	79.138,66	79.138,66	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000074108		MANETONI DISTR DE PRODUTOS	0,00	14.076,87	14.076,87	0,00
575	2.1.1.01.000074137		Exausto-Tec Ar Condicionado Eireli	0,00	96.250,00	96.250,00	0,00
575	2.1.1.01.000075750		Impermais Soluções em Impermeabili	0,00	182.409,97	182.409,97	0,00
575	2.1.1.01.000075751		Fortmetal Montagem e Manutenção Ir	0,00	82.881,87	82.881,87	0,00
575	2.1.1.01.000075752		Bota Fora Locação e Transporte de C	0,00	13.550,75	13.550,75	0,00
575	2.1.1.01.000075761		CONCREM WOOD AGROINDUSTRI	84.513,47	171.796,08	87.282,61	0,00
575	2.1.1.01.000075762		ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	129.582,50	129.582,50	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000075764		ATIMAKY ESQUADRIAS METALICA	166.098,78	352.005,09	185.906,31	0,00
575	2.1.1.01.000075765		VS IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	16.701,90	16.701,90	0,00
575	2.1.1.01.000075766		ESPAFORT - COM. DE MAT. CONS	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.000075876		A.S.G. Munford Moreira	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000076312		RAFAEL DE OLIVEIRA DUARTE	0,00	22.353,15	22.353,15	0,00
575	2.1.1.01.000076458		CHIMICA EDILE DO BRASIL LTDA	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00
575	2.1.1.01.000076459		SOLIN COMERCIO DE MATERIAIS I	0,00	6.168,96	6.168,96	0,00
575	2.1.1.01.000076460		NAMBEI IND CONDUTORES ELETR	0,00	202.525,39	202.525,39	0,00
575	2.1.1.01.000076461		COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICO	0,00	3.926,48	3.926,48	0,00
575	2.1.1.01.000076500		2MR COMERCIO DE FERRO E ACO	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
575	2.1.1.01.000076505		SERAL OTIS IND METALURGICA LT	0,00	92.340,72	92.340,72	0,00
575	2.1.1.01.000076506		REGIONAL TELHAS IND. COM. PRC	0,00	7.903,53	7.903,53	0,00
575	2.1.1.01.000076881		Ciclo Engenharia em Pisos Industriais	0,00	137.032,32	137.032,32	0,00
575	2.1.1.01.000076882		Trima Engenharia Ltda	0,00	10.293,25	10.293,25	0,00
575	2.1.1.01.000077051		Stream Editora de Revistas, Comunic	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
575	2.1.1.01.000077052		ROSE MARY SOARES MAURICIO 5	0,00	38.500,06	38.500,06	0,00
575	2.1.1.01.000077053		Andrei Gentil Faria 32064044876	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
575	2.1.1.01.000077057		ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0,00	7.818,60	7.818,60	0,00
575	2.1.1.01.000077058		LIGHT STEEL FERRAGENS E FERR	0,00	316.922,00	316.922,00	0,00
575	2.1.1.01.000077059		CID EVELING CASSIANO ME	0,00	15.138,00	15.138,00	0,00
575	2.1.1.01.000077060		IDEAL TUBOS LTDA.	0,00	34.942,28	34.942,28	0,00
575	2.1.1.01.000077061		F R ANSELMO - ME	0,00	54.517,94	54.517,94	0,00
575	2.1.1.01.000077062		DECCOR STONE MARMORES E GF	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
575	2.1.1.01.000077063		EBRAM & LEODORO MARMORARIA/	0,00	57.793,38	57.793,38	0,00
575	2.1.1.01.000077065		ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
575	2.1.1.01.000077066		DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	17.470,87	17.470,87	0,00
575	2.1.1.01.000078003		PROJINOX INDUSTRIA COMERCIO	0,00	6.982,38	6.982,38	0,00
575	2.1.1.01.000078038		CAPRICO SERVICOS PROFISSIOI	0,00	11.559,30	11.559,30	0,00
575	2.1.1.01.000078050		Comercial Center Calha Paulista Ltda	0,00	2.742,96	2.742,96	0,00
575	2.1.1.01.000078052		Carlos Eduardo Barbosa de Brito 449	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000078055		Cn Terraplenagem Eireli	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
575	2.1.1.01.000078949		Bruno Fernandes Borzi	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
575	2.1.1.01.000078950		Bdf Pinturas Ltda	0,00	267.878,00	267.878,00	0,00
575	2.1.1.01.000078951		Fromtec Com. e Imp. de Maquinas e I	0,00	725,00	725,00	0,00
575	2.1.1.01.000078952		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IN	0,00	35.616,47	35.616,47	0,00
575	2.1.1.01.000078953		MANOBOX VIDROS E ENGENHARIA/	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00
575	2.1.1.01.000078954		FORTLEV INDUS.E COMERC. PLAS	0,00	13.824,34	13.824,34	0,00
575	2.1.1.01.000078955		DURA TINTAS E REVESTIMENTOS	0,00	19.998,00	19.998,00	0,00
575	2.1.1.01.000078956		ISOTRAFO COMERCIAL DE ISOLAC	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000079478		Everson Cristiano da Silva 265114001	0,00	18.742,00	18.742,00	0,00
575	2.1.1.01.000079479		Alexandre de Melo Bezerra 10004553	0,00	550,00	550,00	0,00
575	2.1.1.01.000079481		Irbes Terraplenagem Ltda	0,00	26.204,48	26.204,48	0,00
575	2.1.1.01.000079482		L.C. Camargo Seguranca do Trabalho	0,00	300,00	300,00	0,00
575	2.1.1.01.000080321		Aline Miranda Moreno 32038784884	0,00	41.706,25	41.706,25	0,00
575	2.1.1.01.000080371		LEV SALVATORE COMERCIO DE A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000080372		MABIAR COMERCIO DE PRODUTO	0,00	2.643,95	2.643,95	0,00
575	2.1.1.01.000080373		FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINA	0,00	71.932,37	71.932,37	0,00
575	2.1.1.01.000080374		VICENTE DE PAULA FRANCO FERR	0,00	17.306,60	17.306,60	0,00
575	2.1.1.01.000080375		MUBEC INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	500,91	500,91	0,00
575	2.1.1.01.000080421		Edilson Monteiro 14720452892	0,00	25.428,40	25.428,40	0,00
575	2.1.1.01.000081244		Anderson Aparecido Teixeira 255852-	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
575	2.1.1.01.000081245		Byte & Company Informática Ltda ME	0,00	175.400,00	175.400,00	0,00
575	2.1.1.01.000081246		ANTONIO APARECIDO ANDRADE C	0,00	28.067,62	28.067,62	0,00
575	2.1.1.01.000081247		RAFAEL DE OLIVEIRA DUARTE	0,00	7.222,50	7.222,50	0,00
575	2.1.1.01.000081248		BENEDITO CARLOS DA ROSA SALI	0,00	149,00	149,00	0,00
575	2.1.1.01.000081249		ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESI	0,00	1.563,45	1.563,45	0,00
575	2.1.1.01.000081250		THAIS ALVES BARROS DA CRUZ 4	0,00	150,00	150,00	0,00
575	2.1.1.01.000081716		RITA CRISTINA DE SOUZA 2597938	0,00	7.481,25	7.481,25	0,00
575	2.1.1.01.000081750		ANDREA RODRIGUES M CAMARGO	0,00	3.264,25	3.264,25	0,00
575	2.1.1.01.000082314		M. J. DE AZEVEDO PAGANIN LTDA	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00
575	2.1.1.01.000082367		Matheus Panitz Salicio 22330394837	0,00	40,00	40,00	0,00
575	2.1.1.01.000082635		Carlos Alberto Amadei Simoes	0,00	11.091,64	11.091,64	0,00
575	2.1.1.01.000082636		MOVESQ MOVEIS E MAQUINAS PA	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
575	2.1.1.01.000082637		STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE	0,00	699,60	699,60	0,00
575	2.1.1.01.000082638		TECHWAY COMERCIAL - EIRELI ME	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
575	2.1.1.01.000082756		Luciana Pastana Takahashi	0,00	67.359,01	67.359,01	0,00
575	2.1.1.01.000084673		GEOMACEL DE CARVALHO 330042	0,00	22.600,06	22.600,06	0,00
575	2.1.1.01.000084674		Bruno Santana Pires 33845490829	0,00	82,00	82,00	0,00
575	2.1.1.01.000084675		Nelciana Lucia de Araujo Wanderley c	0,00	900,00	900,00	0,00
575	2.1.1.01.000084972		SARRUF S/A.	0,00	503,67	503,67	0,00
575	2.1.1.01.000084973		OUZZE INFORMATICA	0,00	454,69	454,69	0,00
575	2.1.1.01.000084974		Persianas Tech Equipamentos Audio	0,00	914,00	914,00	0,00
575	2.1.1.01.000084975		Roselaine N. D. Goncalves-EPP	0,00	2.287,97	2.287,97	0,00
575	2.1.1.01.000085923		PATRICIA PERLA DOS SANTOS 273	0,00	7.333,35	7.333,35	0,00
575	2.1.1.01.000085924		Win-Administradora de Benefícios Ltd	0,00	1.405,32	1.405,32	0,00
575	2.1.1.01.000087457		ALPHA PACK DESCARTAVEIS E PF	0,00	1.341,19	1.341,19	0,00
575	2.1.1.01.000087458		ROBSON SILVA FREIRE DA ROCHA/	0,00	464,87	464,87	0,00

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 6

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.000087459		YOLANDA DE SOUZA LEAL 201967	0,00	420,00	420,00	0,00
575	2.1.1.01.000087460		GENERAL MOTORS DO BRASIL LTI	0,00	96.729,00	96.729,00	0,00
575	2.1.1.01.000087463		TAMOIOS DISTRIBUIDORA DE LIVR	0,00	47,74	47,74	0,00
575	2.1.1.01.000087464		LEITURA CAMPINAS D.PEDRO	0,00	54,39	54,39	0,00
575	2.1.1.01.000087465		LT2 SHOP COMERCIO ELETRONIC	0,00	106,80	106,80	0,00
575	2.1.1.01.000087466		WESSEL MATERIAIS PARA ESCRIT	0,00	51,19	51,19	0,00
575	2.1.1.01.000089308		MARCELO CHALATI H ELHAGE 111	0,00	30,00	30,00	0,00
575	2.1.1.01.000089309		POLIANA SOUZA PINTO 472307128	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
575	2.1.1.01.000089327		Meta Impressão e Soluções Digitais L	0,00	53,83	53,83	0,00
575	2.1.1.01.000089328		Jessica Gomes Alves	0,00	199,90	199,90	0,00
575	2.1.1.01.000089329		Poliana Cristina Coltro Spina	0,00	128,24	128,24	0,00
575	2.1.1.01.000089330		ALK COMERCIO DE PRODUTOS LT	0,00	580,00	580,00	0,00
575	2.1.1.01.000089333		C2 Comercio de Artigos para Escritor	0,00	1.054,24	1.054,24	0,00
575	2.1.1.01.000091781		DOUGLAS SIMEAO RAMOS 380503	0,00	500,00	500,00	0,00
575	2.1.1.01.000091782		Livraria Poesia e Arte Eireli	0,00	46,90	46,90	0,00
575	2.1.1.01.000091783		GRANPLAS MAGAZINE LTDA	0,00	143,99	143,99	0,00
575	2.1.1.01.000091784		PERCEU DOUGLAS DE OLIVEIRA M	0,00	719,40	719,40	0,00
575	2.1.1.01.000091785		LOJAO DA LOJA COMERCIO DE AC	0,00	272,60	272,60	0,00
575	2.1.1.01.000091786		MERCADAO DA INFORMATICA EIR	0,00	148,85	148,85	0,00
575	2.1.1.01.000091787		JL COMERCIO DE LIVROS DISCOS	0,00	58,78	58,78	0,00
575	2.1.1.01.000093597		Victare Personalizacoes a Laser	0,00	1.928,55	1.928,55	0,00
575	2.1.1.01.000093598		Gustavo Silva Conde Eireli	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
100599	2.1.1.01.002	T	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	T	OBRIGACOES FISCAIS	40.422,90	256.347,15	216.879,67	955,42
744	2.1.1.02.009		IRRF retido pj	6.105,08	22.342,54	16.327,46	90,00
100083	2.1.1.02.010		INSS retido a recolher	11.344,76	93.935,06	82.590,30	0,00
745	2.1.1.02.10003		PIS/COFINS/CSLL retido	18.938,48	69.841,60	50.903,12	0,00
100084	2.1.1.02.10006		ISS retido a recolher	3.475,49	47.342,91	43.891,90	24,48
100135	2.1.1.02.10007		IRRF s/salario a recolher	0,00	8.119,87	8.123,92	4,05
100136	2.1.1.02.10008		IRRF s/autonomo a recolher	0,00	469,85	469,85	0,00
100137	2.1.1.02.10009		IRRF s/aluguel a recolher	559,09	8.725,02	9.002,82	836,89
100232	2.1.1.02.2000	T	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00	5.570,30	5.570,30	0,00
100235	2.1.1.02.2000.002	C	PARCELAMENTO IPTU	0,00	5.570,30	5.570,30	0,00
100236	2.1.1.02.2000.002.001		Parcelamento IPTU	0,00	5.570,30	5.570,30	0,00
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	2.240,85	501.913,22	501.772,20	2.099,83
717	2.1.1.03.002		Salarios a pagar	0,00	292.593,17	292.593,17	0,00
735	2.1.1.03.004		Inss a recolher	2.240,85	32.757,46	32.616,44	2.099,83
753	2.1.1.03.005		Fgts a recolher	0,00	27.843,99	27.843,99	0,00
762	2.1.1.03.006		Seguros a pagar	0,00	7.886,51	7.886,51	0,00
100050	2.1.1.03.019		Autonomos a pagar	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
100060	2.1.1.03.026		Ferias a pagar	0,00	24.735,81	24.735,81	0,00
100542	2.1.1.03.032		13 salario a pagar	0,00	18.891,49	18.891,49	0,00
101174	2.1.1.03.033		Inss patronal a recolher	0,00	92.804,79	92.804,79	0,00
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	24.518,11	54.211,60	71.065,84	41.372,35
824	2.1.1.04.001		Provisao de 13° salario	0,00	26.937,18	26.937,18	0,00
826	2.1.1.04.002		Provisao de ferias	22.702,00	23.438,94	38.828,03	38.091,09
827	2.1.1.04.003		Provisao de FGTS s/13° salario	0,00	2.194,45	2.194,45	0,00
828	2.1.1.04.004		Provisao de FGTS s/ferias	1.816,11	1.641,03	3.106,18	3.281,26
36	2.1.1.06	T	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	99.360,63	99.360,63	0,00
100563	2.1.1.06.001		Cartao credito a pagar	0,00	5.111,61	5.111,61	0,00
579	2.1.1.06.005		Aluguel a pagar	0,00	94.249,02	94.249,02	0,00
100514	2.1.1.10	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES	244.759,74	864.709,47	934.700,82	314.751,09
100771	2.1.1.10.006		Adiantamento de clientes	8.530,00	992,00	992,00	8.530,00
100940	2.1.1.10.007		Sub.pub.proj. conviver 035/2018 a realizar	236.229,74	675.499,17	596.539,44	157.270,01
100988	2.1.1.10.008		Sub.pub.proj. tecendo teias 04/2022 a realize	0,00	68.243,13	100.000,00	31.756,87
101057	2.1.1.10.009		Sub.pub.proj. tec & mid a realizar	0,00	119.975,17	213.269,38	93.294,21
101065	2.1.1.10.010		Sub.pub.proj. capacita condeca 01447/2022	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
100601	2.1.1.11	T	BENS DE TERCEIROS	62,67	0,00	360,06	422,73
100602	2.1.1.11.01	T	RECURSOS DE ENTIDADES	62,67	0,00	360,06	422,73
100606	2.1.1.11.01.003		Descontos obtidos	62,67	0,00	360,06	422,73
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82
100252	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82
100544	2.2.4.03	T	OUTRAS CONTAS	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 7

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100545	2.2.4.03.01		Contas a classificar	2.215,82	0,00	0,00	2.215,82
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	12.195.037,29	56.274,99	5.190.734,89	17.329.497,19
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	12.289.666,26	56.274,99	5.190.734,89	17.424.126,16
898	2.3.1.01		Patrimonio social	7.525.820,10	0,00	5.178.833,92	12.704.654,02
899	2.3.1.02		Ajuste de exercicios anteriores	4.763.846,16	56.274,99	11.900,97	4.719.472,14
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	(94.628,97)	0,00	0,00	(94.628,97)
47	2.3.3.01	T	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)
55	4	T	RECEITAS	0,00	6.974.862,70	6.974.862,70	0,00
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	6.974.862,70	6.974.862,70	0,00
57	4.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	6.500.691,41	6.500.691,41	0,00
58	4.1.1.02	T	RENTA SOCIAL	0,00	6.500.691,41	6.500.691,41	0,00
1869	4.1.1.02.009		Doacoes e repasses	0,00	78.823,01	78.823,01	0,00
100696	4.1.1.02.035		Doacoes de empresas	0,00	281.417,90	281.417,90	0,00
100697	4.1.1.02.036		Sub.pub.proj. conviver termo 035/2018	0,00	675.499,17	675.499,17	0,00
100710	4.1.1.02.037		Receita judiciaria	0,00	149.179,65	149.179,65	0,00
100832	4.1.1.02.039		Doacoes p/construcao sede	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00
100949	4.1.1.02.040		Doacoes de produtos	0,00	1.587,50	1.587,50	0,00
101173	4.1.1.02.043		Receita Emenda Estadual Termo 2021-0037	0,00	49.752,60	49.752,60	0,00
101061	4.1.1.02.044		Sub.pub.proj. tecendo teias termo 04/2022	0,00	68.243,13	68.243,13	0,00
101087	4.1.1.02.047		Receitas de Eventos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
101177	4.1.1.02.048		Receita Termo 07 Tec & Mid	0,00	119.975,17	119.975,17	0,00
1822	4.1.1.02.999		Outras receitas	0,00	213,28	213,28	0,00
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	141.663,32	141.663,32	0,00
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	130.220,99	130.220,99	0,00
1957	4.1.2.01.001		Juros ativos	0,00	362,61	362,61	0,00
1966	4.1.2.01.002		Descontos obtidos	0,00	226,56	226,56	0,00
1984	4.1.2.01.003		Rendimentos s/aplicacoes financeiras	0,00	126.273,62	126.273,62	0,00
1985	4.1.2.01.004		Outras receitas	0,00	600,00	600,00	0,00
100655	4.1.2.01.005		Rendimentos s/poupanca	0,00	2.758,20	2.758,20	0,00
88	4.1.2.02	T	DEDUÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.442,33	11.442,33	0,00
2007	4.1.2.02.001		(-) Iof s/aplicacoes financeiras	0,00	222,61	222,61	0,00
100140	4.1.2.02.003		(-) Irrf s/poupança e aplicacoes	0,00	11.219,72	11.219,72	0,00
61	4.1.4	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	172.226,64	172.226,64	0,00
100053	4.1.4.03	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	172.226,64	172.226,64	0,00
100054	4.1.4.03.001		Despesas recuperadas	0,00	5.218,33	5.218,33	0,00
100630	4.1.4.03.003		Credito nota fiscal paulista	0,00	74.203,52	74.203,52	0,00
101176	4.1.4.03.004		Gratuidade INSS patronal usufruido	0,00	92.804,79	92.804,79	0,00
100087	4.1.6	T	RECEITAS - FATURAMENTO	0,00	160.281,33	160.281,33	0,00
100732	4.1.6.01	T	RECEITAS DE VENDAS	0,00	160.281,33	160.281,33	0,00
100089	4.1.6.01.002		Prestacao de servicos	0,00	160.281,33	160.281,33	0,00
63	5	T	DESPESAS	0,00	1.848.867,13	1.848.867,13	0,00
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.848.867,13	1.848.867,13	0,00
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.848.867,13	1.848.867,13	0,00
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	678.164,49	678.164,49	0,00
996	5.1.1.01.001		Salarios e ordenados	0,00	318.133,35	318.133,35	0,00
1017	5.1.1.01.003		Ferias	0,00	38.828,03	38.828,03	0,00
1026	5.1.1.01.004		Fgts	0,00	36.934,99	36.934,99	0,00
1053	5.1.1.01.006		13º salario	0,00	80.753,58	80.753,58	0,00
1545	5.1.1.01.011		Vale transporte	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
1546	5.1.1.01.012		Vale alimentacao/refeicao	0,00	93.249,62	93.249,62	0,00
100052	5.1.1.01.015		Autonomos	0,00	6.087,31	6.087,31	0,00
100283	5.1.1.01.019		Assistencia odontologica	0,00	1.405,32	1.405,32	0,00
100525	5.1.1.01.020		Seguro funcionarios	0,00	1.647,50	1.647,50	0,00
101175	5.1.1.01.026		INSS patronal	0,00	92.804,79	92.804,79	0,00
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9.790,90	9.790,90	0,00
1095	5.1.1.02.002		IPVA	0,00	2.755,61	2.755,61	0,00
1106	5.1.1.02.003		IPU	0,00	5.570,30	5.570,30	0,00
1124	5.1.1.02.005		Taxas legais diversas	0,00	128,66	128,66	0,00
1133	5.1.1.02.009		Multas e juros fiscais	0,00	985,25	985,25	0,00
100410	5.1.1.02.015		Taxa fiscalizacao e funcionamento	0,00	139,54	139,54	0,00
101058	5.1.1.02.026		Taxa de licenca de funcionamento	0,00	88,78	88,78	0,00
101123	5.1.1.02.027		Taxa Vistoria do Corpo de Bombeiros	0,00	122,76	122,76	0,00

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 8

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
68	5.1.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	57.033,71	57.033,71	0,00
1142	5.1.1.03.001		Seguro Imobilizado	0,00	1.340,90	1.340,90	0,00
1151	5.1.1.03.002		Depreciacao e amortizacao	0,00	49.052,33	49.052,33	0,00
1160	5.1.1.03.003		Combustiveis	0,00	1.861,24	1.861,24	0,00
1213	5.1.1.03.007		Seguro obrigatorio de veiculos	0,00	3.835,55	3.835,55	0,00
100062	5.1.1.03.008		Manutencao predial	0,00	7,80	7,80	0,00
100527	5.1.1.03.009		Licenciamento e regularizacao veiculos	0,00	935,89	935,89	0,00
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.523,67	5.523,67	0,00
1231	5.1.1.04.001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,04	0,04	0,00
1240	5.1.1.04.002		Multa e juros	0,00	526,85	526,85	0,00
2421	5.1.1.04.007		Tarifas bancarias	0,00	4.966,58	4.966,58	0,00
100821	5.1.1.04.013		Tarifa boleto bancario	0,00	30,20	30,20	0,00
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.098.354,36	1.098.354,36	0,00
1349	5.1.1.05.004		Servicos de agua e esgoto	0,00	5.077,00	5.077,00	0,00
1358	5.1.1.05.005		Servicos de telefone	0,00	5.436,52	5.436,52	0,00
1367	5.1.1.05.006		Servicos de energia eletrica	0,00	14.373,48	14.373,48	0,00
1447	5.1.1.05.014		Mensalidades e anuidades	0,00	13,83	13,83	0,00
1465	5.1.1.05.015		Reparos e manutencao predial	0,00	17.056,02	17.056,02	0,00
1518	5.1.1.05.018		Material de uso e consumo	0,00	6.853,64	6.853,64	0,00
1536	5.1.1.05.019		Servicos terceiros PJ	0,00	649.685,07	649.685,07	0,00
1554	5.1.1.05.020		Servicos de internet	0,00	2.808,56	2.808,56	0,00
2390	5.1.1.05.023		Servicos de cartorio	0,00	866,64	866,64	0,00
2357	5.1.1.05.024		Eventos e conferencias	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2373	5.1.1.05.039		Bens de pequeno valor	0,00	4.893,31	4.893,31	0,00
2375	5.1.1.05.041		Estacionamento	0,00	59,00	59,00	0,00
1376	5.1.1.05.052		Material de limpeza	0,00	5.902,89	5.902,89	0,00
2601	5.1.1.05.055		Despesas eventuais	0,00	5.598,09	5.598,09	0,00
100064	5.1.1.05.057		Servicos de assessoria contabil	0,00	31.082,03	31.082,03	0,00
100066	5.1.1.05.059		Jardinagem	0,00	2.284,90	2.284,90	0,00
100068	5.1.1.05.061		Servicos graficos	0,00	1.235,60	1.235,60	0,00
100069	5.1.1.05.062		Servicos seguranca e monitoramento	0,00	6.831,00	6.831,00	0,00
100071	5.1.1.05.064		Servicos de chaveiro	0,00	421,00	421,00	0,00
100072	5.1.1.05.065		Softwares e programas	0,00	15.593,46	15.593,46	0,00
100074	5.1.1.05.066		Servicos de dedetizacao	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
100075	5.1.1.05.067		Servicos de medicina do trabalho	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
100108	5.1.1.05.070		Manutencao de veiculos	0,00	955,76	955,76	0,00
100110	5.1.1.05.072		Informatica	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
100111	5.1.1.05.073		Servicos de motoboy	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
100113	5.1.1.05.075		Servicos administrativos	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00
100116	5.1.1.05.077		Impressos graficos	0,00	111,92	111,92	0,00
100117	5.1.1.05.078		Assessoria administrativa	0,00	144.180,00	144.180,00	0,00
100121	5.1.1.05.081		Servicos de limpeza	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00
100133	5.1.1.05.089		Reembolsos de despesas	0,00	1.229,09	1.229,09	0,00
100219	5.1.1.05.094		Correios	0,00	193,45	193,45	0,00
100220	5.1.1.05.095		Material de escritorio	0,00	14.417,82	14.417,82	0,00
100273	5.1.1.05.100		Assistencia tecnica	0,00	180,00	180,00	0,00
100276	5.1.1.05.103		Lanches e refeicoes	0,00	2.962,59	2.962,59	0,00
100491	5.1.1.05.108		Servicos de locacao de equipamentos	0,00	900,00	900,00	0,00
100528	5.1.1.05.111		Aluguel	0,00	103.227,96	103.227,96	0,00
100540	5.1.1.05.118		Instalacao e montagem	0,00	12.256,00	12.256,00	0,00
100079	5.1.1.05.124		Material de seguranca	0,00	158,00	158,00	0,00
100115	5.1.1.05.125		Fotografica e cinematografia	0,00	16,00	16,00	0,00
100718	5.1.1.05.137		Bens de pequeno valor	0,00	3.131,64	3.131,64	0,00
100983	5.1.1.05.143		Material Pedagogico	0,00	1.770,56	1.770,56	0,00
101088	5.1.1.05.147		Medicacão	0,00	11,98	11,98	0,00
101142	5.1.1.05.149		Alimentação	0,00	5.098,55	5.098,55	0,00
100000	6	T	RESULTADO DO PERIODO	0,00	6.995.876,40	6.995.876,40	0,00
100691	6.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	6.995.876,40	6.995.876,40	0,00
100692	6.1.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	6.995.876,40	6.995.876,40	0,00
100693	6.1.1.01	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	6.995.876,40	6.995.876,40	0,00
100694	6.1.1.01.001		Resultado liquido do exercicio	0,00	6.995.876,40	6.995.876,40	0,00

Resumo

ATIVO	17.710.832,66	PASSIVO	17.710.832,66
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO DO PERIODO	0,00
Total de débitos	52.487.486,35	Total de créditos	52.487.486,35

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 9

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

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

Diferença entre débito e crédito

0,00

Resultado do período é nulo

0,00

NEXO PROSPER
CONTABILIDADE S
S:05458297000157

Assinado de forma digital por
NEXO PROSPER CONTABILIDADE S
S:05458297000157
Dados: 2023.04.18 14:29:38 -03'00'

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

GRUPO DE APOIO AO
INDIVÍDUO COM AUTISMO
E AFINS:07623352000142

Assinado de forma digital por GRUPO
DE APOIO AO INDIVÍDUO COM
AUTISMO E AFINS:07623352000142
Dados: 2023.04.18 14:29:54 -03'00'

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