

Balço patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

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	Movimento	Saldo atual
1	1	ATIVO	3.279.084,91	9.780.314,01	13.059.398,92
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	697.616,06	1.766.166,56	2.463.782,62
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	655.716,36	1.462.720,83	2.118.437,19
4	1.1.1.01	CAIXA	305,26	(117,06)	188,20
100653	1.1.1.01.010	Caixinha	305,26	(117,06)	188,20
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.350,08	(10.302,11)	31.047,97
100167	1.1.1.02.108	BANCO DO BRASIL - CONTAS	57,32	12.339,95	12.397,27
100570	1.1.1.02.108.19	C/C 15638-8	57,32	11.744,09	11.801,41
100911	1.1.1.02.108.32	C/C 21908-8 Obra da Sede	0,00	595,86	595,86
100179	1.1.1.02.110	C.E.F. - CONTAS	41.292,76	(22.642,06)	18.650,70
100568	1.1.1.02.110.005	C/C 0490-0	31.514,94	(30.782,13)	732,81
100574	1.1.1.02.110.008	C/C 1171-0 Projeto Itaú	1.398,01	(1.398,01)	0,00
100576	1.1.1.02.110.010	C/C 2024-8 c/r Sasc Municipal	0,00	4.890,02	4.890,02
100578	1.1.1.02.110.012	C/C 2035-5 c/r Projeto Identidade	0,00	2.525,85	2.525,85
100582	1.1.1.02.110.015	C/C 2169-4	8.379,81	793,19	9.173,00
100583	1.1.1.02.110.016	C/C 2170-8 c/r Sasc Estadual	0,00	1.329,02	1.329,02
6	1.1.1.03	APLICAÇÕES E POUPANÇAS	219.660,14	1.415.292,96	1.634.953,10
200	1.1.1.03.001	C.E.F. - POUPANÇAS	20.678,06	21.332,19	42.010,25
100569	1.1.1.03.001.003	Poup. 07165-6	14.355,48	21.996,30	36.351,78
100632	1.1.1.03.001.006	Poup. 22227-1 c/r Sasc Estadual	1.754,61	(1.233,42)	521,19
100695	1.1.1.03.001.007	Poup. 20299-8 c/r Sasc Municipal	4.567,97	569,31	5.137,28
213	1.1.1.03.014	BANCO BRASIL - APLICAÇÕES	0,00	1.249.500,00	1.249.500,00
100913	1.1.1.03.014.024	Apl. 21908-8 Obra da Sede	0,00	1.249.500,00	1.249.500,00
214	1.1.1.03.015	C.E.F. - APLICAÇÕES	198.982,08	144.460,77	343.442,85
100586	1.1.1.03.015.003	Apl. 1773-5 c/r Apoio Emergencial	2,31	0,08	2,39
100587	1.1.1.03.015.004	Apl. 0490-0	0,00	75.038,97	75.038,97
100589	1.1.1.03.015.006	Apl. 1171-0 c/r Projeto Itaú	1,63	(1,63)	0,00
100591	1.1.1.03.015.008	Apl. 2023-0 c/r	13.761,75	(13.761,75)	0,00
100592	1.1.1.03.015.009	Apl. 2035-5 c/r Projeto identidade	13.888,05	(13.846,21)	41,84
100593	1.1.1.03.015.010	Apl. 2170-8 c/r Sasc Estadual	8.647,74	107,89	8.755,63
100594	1.1.1.03.015.011	Apl. 2169-4	38,57	294,75	333,32
100597	1.1.1.03.015.012	Apl. 2024-8 c/r Sasc Municipal	155.769,49	59.827,11	215.596,60
100793	1.1.1.03.015.015	Apl. 2195-3 Projeto DMD	6.872,54	(6.872,54)	0,00
100868	1.1.1.03.015.016	Apl. 2405-7 c/r Projeto Transbordamento	0,00	43.673,01	43.673,01
100869	1.1.1.03.015.017	Apl. 2406-5 c/r Projeto Combate a fome	0,00	1,09	1,09
4001	1.1.1.04	OUTRAS INVESTIMENTOS	388.750,88	63.497,04	452.247,92
4011	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL - OUTRAS APLICAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00
100930	1.1.1.04.001.010	CDB 39372-X Emenda Estadual	0,00	100.000,00	100.000,00
100701	1.1.1.04.005	C.E.F. - OUTRAS APLICAÇÕES	388.750,88	(36.502,96)	352.247,92
100791	1.1.1.04.005.006	Apl. 1171-0 fic absoluto Projeto Itaú	388.750,88	(388.750,88)	0,00
100833	1.1.1.04.005.007	Apl. 1171-0 fic giro Projeto Itaú	0,00	352.247,92	352.247,92
100085	1.1.1.05	CLIENTES	5.650,00	(5.650,00)	0,00
100086	1.1.1.05.000025638	LUIZ ALBERTO DE FARIA FRANCO	1.200,00	(1.200,00)	0,00
100086	1.1.1.05.000038461	LEONARDO SOUSA PRUDENTE DE AQUINO	250,00	(250,00)	0,00
100086	1.1.1.05.000038463	EDUARDA DOS SANTOS INOCENCIO DURVALINO	200,00	(200,00)	0,00
100086	1.1.1.05.000043505	LUIZA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	1.000,00	(1.000,00)	0,00
100086	1.1.1.05.000055664	ANDRE LUIS VIEIRA DA ROSA	3.000,00	(3.000,00)	0,00
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	41.705,20	51.735,16	93.440,36
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	305,20	46.510,36	46.815,56
315	1.1.3.01.000008324	Mercadopago.Com Representacoes Ltda.	30,40	0,00	30,40
315	1.1.3.01.000011189	Instituto Filantropia - If	274,80	0,00	274,80
315	1.1.3.01.000071948	SAMIRA TEIKO DE MOURA KAI 07739118630	0,00	340,00	340,00
315	1.1.3.01.000076505	SERAL OTIS IND METALURGICA LTDA	0,00	46.170,36	46.170,36
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS	41.400,00	5.224,80	46.624,80
252	1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios	204,76	6,00	210,76
262	1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias	27.555,71	5.414,05	32.969,76
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	3.181,82	(195,25)	2.986,57

Balço patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

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

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Movimento	Saldo atual
100596	1.1.3.02.013	Adiantamento despesas diversas	9.457,71	0,00	9.457,71
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	194,50	251.184,08	251.378,58
14	1.1.4.01	ESTOQUES	0,00	250.612,25	250.612,25
100146	1.1.4.01.004	MERCADORIAS A RECEBER	0,00	250.612,25	250.612,25
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	194,50	571,83	766,33
100496	1.1.4.04.007	IRRF a recuperar	194,50	571,83	766,33
100	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	526,49	526,49
101	1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	526,49	526,49
100224	1.1.5.01.003	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	526,49	526,49
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.581.468,85	8.014.147,45	10.595.616,30
20	1.2.3	IMOBILIZADO	2.702.956,34	8.033.606,19	10.736.562,53
21	1.2.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	2.702.956,34	8.033.606,19	10.736.562,53
412	1.2.3.01.001	Movels e utenslios	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
419	1.2.3.01.008	Terrenos	0,00	4.583.030,63	4.583.030,63
422	1.2.3.01.011	Construcoes em andamento	2.534.406,81	3.390.835,56	5.925.242,37
425	1.2.3.01.014	Veiculos	0,00	59.740,00	59.740,00
100356	1.2.3.01.023	Equipamentos de comunicacao	38.920,46	0,00	38.920,46
100733	1.2.5	DEPRECIACAO ACUMULADA	(121.487,49)	(19.458,74)	(140.946,23)
22	1.2.5.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	(121.487,49)	(19.458,74)	(140.946,23)
470	1.2.5.01.001	(-)Moveis e utenslios	(43.235,29)	(1.090,21)	(44.325,50)
471	1.2.5.01.002	(-)Maquinas e equipamentos	(63.088,96)	(1.941,91)	(65.030,87)
473	1.2.5.01.004	(-)Computadores e perifericos	(10.086,97)	(2.577,84)	(12.664,81)
474	1.2.5.01.005	(-)Aparelhos de comunicacao	(5.076,27)	(3.892,08)	(8.968,35)
479	1.2.5.01.010	(-)Veiculos	0,00	(9.956,70)	(9.956,70)
28	2	PASSIVO	3.279.084,91	9.780.314,01	13.059.398,92
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.198,39	829.947,42	862.145,81
30	2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	32.198,39	829.947,42	862.145,81
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	11.480,73	538.660,81	550.141,54
575	2.1.1.01.000000550	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	0,00	20,97	20,97
575	2.1.1.01.000000607	Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda	0,02	(0,02)	0,00
575	2.1.1.01.000001491	Com.Prote Solda do Vale Eq. Prot. EIRELI	0,00	236,90	236,90
575	2.1.1.01.000001682	Omiexperience S.A.	270,08	243,07	513,15
575	2.1.1.01.000001736	POLISEG COMERCIO DE ALARMES EIRELI	275,65	20,72	296,37
575	2.1.1.01.000001957	TENDA ATACADO SA	171,78	0,00	171,78
575	2.1.1.01.000002146	SUL FER COMERCIAL LTDA ME	0,00	858,55	858,55
575	2.1.1.01.000006879	Pagseguro Internet S.A.	1,92	0,00	1,92
575	2.1.1.01.000007314	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	98,85	0,00	98,85
575	2.1.1.01.000007488	LUB VALE COMERCIAL LTDA	0,00	280,00	280,00
575	2.1.1.01.000009930	Valente Ferramentas e Equipamentos de Seguranca Ltda	40,00	0,00	40,00
575	2.1.1.01.000016579	VOTORANTIM CIMENTOS SA	0,00	4.590,17	4.590,17
575	2.1.1.01.000040441	GABRIELA NUNES FERREIRA ISOPOR DO VALE	0,00	250,00	250,00
575	2.1.1.01.000040990	Morathi Confecoes Ltda - ME	37,00	0,00	37,00
575	2.1.1.01.000043671	BADULAKE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA FILIAL B	0,52	(0,52)	0,00
575	2.1.1.01.000050580	Giselda Presentes & Artesanato Ltda	21,50	0,00	21,50
575	2.1.1.01.000052450	EMABALA PLAC COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS LTDA	70,60	0,00	70,60
575	2.1.1.01.000055795	ENERGY SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	0,00	39.493,05	39.493,05
575	2.1.1.01.000072001	SOLIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	10.281,60	10.281,60
575	2.1.1.01.000074102	BUKFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	17.340,91	17.340,91
575	2.1.1.01.000074106	COFIBRA PINTURA ELETROSTATICA E ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO LT	0,00	79.138,66	79.138,66
575	2.1.1.01.000075761	CONCREM WOOD AGROINDUSTRIAL LTDA.	0,00	84.513,47	84.513,47
575	2.1.1.01.000075762	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	129.582,50	129.582,50
575	2.1.1.01.000075764	ATIMAKY ESQUADRIAS METALICAS LTDA	0,00	166.098,78	166.098,78
575	2.1.1.01.000075766	ESPAFORT - COM. DE MAT. CONST. LTDA	0,00	5.712,00	5.712,00
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

Balanco patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

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	Movimento	Saldo atual
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	699,50	39.723,40	40.422,90
100083	2.1.1.02.006	INSS retido a recolher	88,00	11.256,76	11.344,76
744	2.1.1.02.009	IRRF retido pj	57,00	6.048,08	6.105,08
100137	2.1.1.02.010	IRRF s/aluguel a recolher	428,64	130,45	559,09
100135	2.1.1.02.012	IRRF s/salario a recolher	64,62	(64,62)	0,00
100084	2.1.1.02.013	ISS retido a recolher	0,00	3.475,49	3.475,49
745	2.1.1.02.015	PIS/COFINS/CSLL retido	61,24	18.877,24	18.938,48
33	2.1.1.04	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.240,85	2.240,85
735	2.1.1.04.004	Inss a recolher	0,00	2.240,85	2.240,85
34	2.1.1.05	PROVISOES	7.897,77	16.620,34	24.518,11
826	2.1.1.05.002	Provisao de ferias	6.011,76	16.690,24	22.702,00
828	2.1.1.05.004	Provisao de FGTS s/ferias	1.886,01	(69,90)	1.816,11
36	2.1.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,16	(0,16)	0,00
579	2.1.1.06.005	Aluguel a pagar	0,16	(0,16)	0,00
100514	2.1.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.096,66	232.663,08	244.759,74
100771	2.1.1.10.006	Adiantamento de clientes	12.096,66	(3.566,66)	8.530,00
100940	2.1.1.10.007	Subvenção a Realizar	0,00	236.229,74	236.229,74
100601	2.1.1.11	BENS DE TERCEIROS	23,57	39,10	62,67
100602	2.1.1.11.01	RECURSOS DE ENTIDADES	23,57	39,10	62,67
100606	2.1.1.11.01.003	Descontos obtidos	23,57	39,10	62,67
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	3.244.670,70	8.950.366,59	12.195.037,29
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.339.299,67	8.950.366,59	12.289.666,26
898	2.3.1.01	Patrimonio social	2.959.839,13	4.565.980,97	7.525.820,10
899	2.3.1.02	Ajuste de exercicios anteriores	379.460,54	4.384.385,62	4.763.846,16
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: 2022.05.19 11:12:08
-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
SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO
Presidente
CPF: 943.689.458-91