

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

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

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Movimento	Saldo atual
1	ATIVO	17.710.832,66	2.462.861,92	20.173.694,58
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.023.493,43	2.500.420,14	3.523.913,57
1.1.1	DISPONIBILIDADE	995.842,32	2.499.077,46	3.494.919,78
1.1.1.01	CAIXA	132.750,01	1.595.782,14	1.728.532,15
1.1.1.01.010	Caixinha	402,30	129,85	532,15
1.1.1.01.017	Sub.pub.proj. conviver termo 035/2018 a receber	46.329,65	1.681.670,35	1.728.000,00
1.1.1.01.025	Sub.pub.proj. tec & mid a receber	86.018,06	(86.018,06)	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.838,07	(82.561,62)	8.276,45
1.1.1.02.108	BANCO DO BRASIL	1.214,88	6.906,55	8.121,43
1.1.1.02.108.19	C/C 115638-8	1.179,12	6.942,31	8.121,43
1.1.1.02.108.30	C/C 40078-5	35,76	(35,76)	0,00
1.1.1.02.110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.623,19	(89.468,17)	155,02
1.1.1.02.110.005	C/C 0490-0	0,00	100,01	100,01
1.1.1.02.110.008	C/C 1171-0 Projeto Itaú	177,09	(177,09)	0,00
1.1.1.02.110.009	C/C 1773-5 com restricao	89.343,52	(89.343,52)	0,00
1.1.1.02.110.016	C/C 2170-8 c/r Conviver / Estadual	98,00	(97,99)	0,01
1.1.1.02.110.019	C/C 2195-3 c/r Projeto Tec&Mid	0,00	55,00	55,00
1.1.1.02.110.022	C/C 2405-7 c/r Projeto Transbordamento	4,58	(4,58)	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES E POUPANÇAS	431.177,37	257.456,29	688.633,66
1.1.1.03.001	C.E.F. POUPANCAS	11.156,56	7.421,94	18.578,50
1.1.1.03.001.006	Poup. 739113189-0 c/r Conviver / Estadual	562,53	45,68	608,21
1.1.1.03.001.007	Poup. 738943329-0 c/r Conviver / Municipal	10.594,03	6.101,36	16.695,39
1.1.1.03.001.009	Conta 000748318265-3 SASC 13 E FER	0,00	1.274,90	1.274,90
1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL POUPANCAS	409,01	32.349,01	32.758,02
1.1.1.03.002.005	Poup. 40078-5	409,01	185,86	594,87
1.1.1.03.002.007	Poup. Saude 121908-1	0,00	32.163,15	32.163,15
1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL APLICACOES	25.114,11	270.624,73	295.738,84
1.1.1.03.014.028	Aplic. 39372-X	0,00	50.557,49	50.557,49
1.1.1.03.014.030	Aplic. 21908-8 Obra Sede	333,91	(333,91)	0,00
1.1.1.03.014.037	Aplic. 22110-4 (Condeca)	24.780,20	(24.780,20)	0,00
1.1.1.03.014.041	Aplic. Saude 121908-1	0,00	245.181,35	245.181,35
1.1.1.03.015	C.E.F. APLICACOES	394.497,69	(52.939,39)	341.558,30
1.1.1.03.015.003	Apl. 1773-5 c/r Apoio Emergencial	0,00	11,68	11,68
1.1.1.03.015.004	Apl. 0490-0	271.701,96	(129.105,63)	142.596,33
1.1.1.03.015.010	Apl. 2170-8 c/r Conviver /Estadual	10.912,17	63.051,94	73.964,11
1.1.1.03.015.011	Apl. 2169-4	0,01	0,00	0,01
1.1.1.03.015.012	Apl. 2024-8 c/r Conviver / Municipal	104.361,16	18.788,77	123.149,93
1.1.1.03.015.015	Apl. 2195-3 Projeto Tec&Mid	7.522,39	(5.686,15)	1.836,24
1.1.1.04	OUTRAS INVESTIMENTOS	340.084,87	(333.257,79)	6.827,08
1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL	340.084,87	(333.257,79)	6.827,08
1.1.1.04.001.025	RF 40078-5 TECENDO TEIAS	37.951,42	(31.124,34)	6.827,08
1.1.1.04.001.026	RF CP 21908-8 (obra)	302.133,45	(302.133,45)	0,00
1.1.1.05	CLIENTES	992,00	1.061.658,44	1.062.650,44
1.1.1.05.001	Clientes a receber	992,00	1.061.658,44	1.062.650,44
1.1.3	OUTROS CREDITOS	20.780,04	(7.385,13)	13.394,91
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	2.514,96	(2.240,16)	274,80
1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	305,20	(30,40)	274,80
1.1.3.01.002	Adiantamento fornecedores	2.209,76	(2.209,76)	0,00
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS	18.265,08	(5.144,97)	13.120,11
1.1.3.02.001	Adiantamento de salarios	210,76	0,00	210,76
1.1.3.02.003	Adiantamento de ferias	4.609,90	4.262,74	8.872,64
1.1.3.02.008	Adiantamento diversos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.02.009	Contas a classificar	2.986,71	50,00	3.036,71
1.1.3.02.013	Adiantamento despesas diversas	9.457,71	(9.457,71)	0,00
1.1.4	BENS E DIREITOS	2.526,34	(1.339,39)	1.186,95
1.1.4.01	ESTOQUES	1.587,50	(1.587,50)	0,00
1.1.4.01.006	Mercadorias para doacao	1.587,50	(1.587,50)	0,00
1.1.4.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	938,84	248,11	1.186,95
1.1.4.04.007	IRRF a recuperar	766,33	0,00	766,33
1.1.4.04.009	IRRF s/salario pago antecipado	172,51	(172,51)	0,00
1.1.4.04.010	FGTS A RECUPERAR	0,00	420,62	420,62
1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.344,73	10.067,20	14.411,93
1.1.5.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.344,73	10.067,20	14.411,93
1.1.5.01.003	Seguros a apropriar	4.344,73	9.484,67	13.829,40
1.1.5.01.004	Taxa Fiscalização a Apropriar	0,00	582,53	582,53
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.687.339,23	(37.558,22)	16.649.781,01
1.2.3	IMOBILIZADO	16.877.171,79	389.575,39	17.266.747,18
1.2.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	16.877.171,79	389.575,39	17.266.747,18

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

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

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Movimento	Saldo atual
1.2.3.01.001	Moveis e utensilios	55.056,17	264.890,76	319.946,93
1.2.3.01.002	Maquinas e equipamentos	102.372,96	58.885,05	161.258,01
1.2.3.01.004	Computadores e perifericos	240.355,15	0,00	240.355,15
1.2.3.01.008	Terrenos	4.583.030,63	0,00	4.583.030,63
1.2.3.01.011	Construcoes em andamento	11.699.169,42	(11.699.169,42)	0,00
1.2.3.01.014	Veiculos	156.469,00	0,00	156.469,00
1.2.3.01.015	Imoveis	0,00	11.759.852,80	11.759.852,80
1.2.3.01.016	Equipamentos de telefonia	1.798,00	3.498,00	5.296,00
1.2.3.01.023	Equipamentos de comunicacao	38.920,46	1.618,20	40.538,66
1.2.4	INTANGÍVEL	166,00	0,00	166,00
1.2.4.01	ATIVO INTANGÍVEL	166,00	0,00	166,00
1.2.4.01.002	Marcas e patentes	166,00	0,00	166,00
1.2.5	DEPRECIACAO ACUMULADA	(189.998,56)	(427.133,61)	(617.132,17)
1.2.5.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	(189.998,56)	(427.133,61)	(617.132,17)
1.2.5.01.001	(-)Moveis e utensilios	(44.325,50)	(21.329,74)	(65.655,24)
1.2.5.01.002	(-)Maquinas e equipamentos	(66.030,83)	(5.416,35)	(71.447,18)
1.2.5.01.004	(-)Computadores e perifericos	(40.010,65)	(51.411,60)	(91.422,25)
1.2.5.01.005	(-)Equipamentos de comunicacao	(12.860,43)	(3.892,08)	(16.752,51)
1.2.5.01.010	(-)Veiculos	(26.741,19)	(31.293,84)	(58.035,03)
1.2.5.01.020	(-)Imoveis	0,00	(313.596,08)	(313.596,08)
1.2.5.01.029	(-)Equipamentos de telefonia	(29,96)	(193,92)	(223,88)
2	PASSIVO	17.710.832,66	2.462.861,92	20.173.694,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	384.321,86	3.146.275,39	3.530.597,25
2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	384.321,86	3.146.275,39	3.530.597,25
2.1.1.01	FORNECEDORES	19.518,23	191.607,07	211.125,30
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	9.025,42	202.099,88	211.125,30
2.1.1.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS	10.492,81	(10.492,81)	0,00
2.1.1.01.002.001	Fornecedores diversos	8.672,81	(8.672,81)	0,00
2.1.1.01.002.002	Fornecedores P.F.	1.820,00	(1.820,00)	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	955,42	15.359,76	16.315,18
2.1.1.02.009	IRRF retido pj	90,00	118,67	208,67
2.1.1.02.010	INSS retido a recolher	0,00	562,87	562,87
2.1.1.02.10003	PIS/COFINS/CSLL retido	0,00	1.216,67	1.216,67
2.1.1.02.10006	ISS retido a recolher	24,48	6,27	30,75
2.1.1.02.10007	IRRF s/salario a recolher	4,05	14.292,17	14.296,22
2.1.1.02.10009	IRRF s/aluguel a recolher	836,89	(836,89)	0,00
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	2.099,83	218.084,50	220.184,33
2.1.1.03.002	Salarios a pagar	0,00	168.885,70	168.885,70
2.1.1.03.004	Inss a recolher	2.099,83	15.207,94	17.307,77
2.1.1.03.005	Fgts a recolher	0,00	21.861,30	21.861,30
2.1.1.03.006	Seguros a pagar	0,00	11.728,99	11.728,99
2.1.1.03.023	Taxa sindical a recolher	0,00	176,72	176,72
2.1.1.03.030	Grrf a pagar	0,00	223,85	223,85
2.1.1.04	PROVISÕES	41.372,35	165.269,67	206.642,02
2.1.1.04.002	Provisao de ferias	38.091,09	152.957,37	191.048,46
2.1.1.04.004	Provisao de FGTS s/ferias	3.281,26	12.312,30	15.593,56
2.1.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	319.953,30	2.555.827,79	2.875.781,09
2.1.1.10.006	Adiantamento de clientes	8.530,00	(8.530,00)	0,00
2.1.1.10.007	Sub.pub.proj. conviver 035/2018 a realizar	161.165,31	1.750.973,17	1.912.138,48
2.1.1.10.008	Sub.pub.proj. tecendo teias 04/2022 a realizar	33.063,78	(30.564,05)	2.499,73
2.1.1.10.009	Sub.pub.proj. tec & mid a realizar	93.294,21	(92.058,27)	1.235,94
2.1.1.10.010	Sub.pub.proj. capacita condeca 01447/2022 a realizar	23.900,00	(23.900,00)	0,00
2.1.1.10.012	Sub.pub.proj. Integralidade Saude termo a Realizar	0,00	959.906,94	959.906,94
2.1.1.11	BENS DE TERCEIROS	422,73	126,60	549,33
2.1.1.11.01	RECURSOS DE ENTIDADES	422,73	126,60	549,33
2.1.1.11.01.003	Descontos obtidos	422,73	126,60	549,33
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.215,82	0,00	2.215,82
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.215,82	0,00	2.215,82
2.2.4.03	OUTRAS CONTAS	2.215,82	0,00	2.215,82
2.2.4.03.01	Contas a classificar	2.215,82	0,00	2.215,82
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	17.324.294,98	(683.413,47)	16.640.881,51
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.418.923,95	9.565,06	17.428.489,01
2.3.1.01	Patrimonio social	12.699.451,81	0,00	12.699.451,81
2.3.1.02	Ajuste de exercicios anteriores	4.719.472,14	9.565,06	4.729.037,20
2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	(94.628,97)	(692.978,53)	(787.607,50)

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Movimento	Saldo atual
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	(94.628,97)	(692.978,53)	(787.607,50)
2.3.3.01.001	Superavit ou deficit exercicio	0,00	(692.978,53)	(692.978,53)
2.3.3.01.003	Deficit acumulado	(94.628,97)	0,00	(94.628,97)

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023

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