

Balanço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

Código	Nome	Saldo anterior	Movimento	Saldo atual
1	ATIVO	20.173.694,58	(118.220,51)	20.055.474,07
2	ATIVO CIRCULANTE	3.523.913,57	375.051,23	3.898.964,80
3	DISPONIBILIDADE	3.494.919,78	322.264,99	3.817.184,77
4	CAIXA	1.728.532,15	(1.162.181,04)	566.351,11
100653	Caixinha	532,15	90,55	622,70
100939	Sub.pub.proj. conviver termo 035/2018 a receber	1.728.000,00	(1.318.714,09)	409.285,91
101592	Sub. Pub a Receber Capacitando	0,00	156.442,50	156.442,50
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.276,45	(2.469,25)	5.807,20
100167	BANCO DO BRASIL	8.121,43	(8.121,43)	0,00
100570	C/C 115638-8	8.121,43	(8.121,43)	0,00
100179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,02	5.652,18	5.807,20
100568	C/C 577549251-6 (0490-0)	100,01	5.652,19	5.752,20
100583	C/C 577532262-9 (2170-8) c/r Conviver / Estadual	0,01	(0,01)	0,00
100783	C/C 577532265-3 (2195-3) c/r Projeto Tec&Mid	55,00	0,00	55,00
6	APLICAÇÕES E POUPANÇAS	688.633,66	1.753.549,24	2.442.182,90
200	C.E.F. POUPANCAS	18.578,50	24.597,42	43.175,92
100569	Poup. 738994672-6 - Gaia Sede	0,00	16.326,09	16.326,09
100632	Poup. 739113189-0 c/r Conviver / Estadual	608,21	(77,37)	530,84
100695	Poup. 738943329-0 c/r Conviver / Municipal	16.695,39	8.251,28	24.946,67
101270	Conta 000748318265-3 SASC 13 E FERJ	1.274,90	97,42	1.372,32
201	BANCO DO BRASIL POUPANCAS	32.758,02	73.611,28	106.369,30
101035	Poup. 40078-5	594,87	41,77	636,64
101264	Poup. Saude 121908-1	32.163,15	73.569,51	105.732,66
213	BANCO DO BRASIL APLICACOES	295.738,84	1.587.310,50	1.883.049,34
100981	Aplic. 39372-X	50.557,49	(50.557,49)	0,00
101265	Aplic. Saude 121908-1	245.181,35	1.135.323,81	1.380.505,16
101431	Aplic 115638-1	0,00	909,89	909,89
101432	Aplic. 22649.1- QUEM EU SOU	0,00	35.497,33	35.497,33
101433	Aplic. 22709-9- Musica e Movimento	0,00	79.983,27	79.983,27
101499	Aplic. 22820-6	0,00	102.830,82	102.830,82
101591	Aplic 22869-9 COMBATE	0,00	283.322,87	283.322,87
214	C.E.F. APLICACOES	341.558,30	68.030,04	409.588,34
100586	Apl. 1773-5 c/r Apoio Emergencial	11,68	(11,68)	0,00
100587	Apl. 577549251- 6- (0490-0)	142.596,33	(31.559,55)	111.036,78
100589	Apl. 577532137-1 1171-0 c/r Projeto Itaú	0,00	62.114,98	62.114,98
100593	Apl. 577532262-9 (2170-8) c/r Conviver /Estadual	73.964,11	(72.369,49)	1.594,62
100594	Apl. 2169-4	0,01	0,00	0,01
100597	Apl.577532194-0 (2024-8) c/r Conviver / Municipal	123.149,93	109.683,49	232.833,42
100793	Apl.577532265-3 (2195-3) Projeto Tec&Mid	1.836,24	172,29	2.008,53
4001	OUTRAS INVESTIMENTOS	6.827,08	516,65	7.343,73
4011	BANCO DO BRASIL	6.827,08	516,65	7.343,73
101037	RF 40078-5 TECENDO TEIAS	6.827,08	516,65	7.343,73
100085	CLIENTES	1.062.650,44	(267.150,61)	795.499,83
100086	Clientes a receber	1.062.650,44	(267.150,61)	795.499,83
9	OUTROS CREDITOS	13.394,91	66.817,68	80.212,59
10	OUTROS CREDITOS	274,80	7.820,00	8.094,80
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	274,80	4.820,00	5.094,80
317	Adiantamento fornecedores	0,00	3.000,00	3.000,00
11	ADIANTAMENTOS	13.120,11	58.997,68	72.117,79
252	Adiantamento de salarios	210,76	0,00	210,76
262	Adiantamento de ferias	8.872,64	54.494,60	63.367,24
100151	Empréstimos a funcionarios	0,00	3.097,08	3.097,08
100261	Adiantamento diversos	1.000,00	0,00	1.000,00
100262	Contas a classificar	3.036,71	1.406,00	4.442,71
13	BENS E DIREITOS	1.186,95	0,00	1.186,95
16	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	1.186,95	0,00	1.186,95
100496	IRRF a recuperar	766,33	0,00	766,33
100637	FGTS A RECUPERAR	420,62	0,00	420,62
100	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.411,93	(14.031,44)	380,49
101	DESPESAS ANTECIPADAS	14.411,93	(14.031,44)	380,49
100224	Seguros a apropriar	13.829,40	(13.448,91)	380,49
101046	Taxa Fiscalização a Apropriar	582,53	(582,53)	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.649.781,01	(493.271,74)	16.156.509,27
20	IMOBILIZADO	17.266.747,18	105.981,93	17.372.729,11
21	ATIVO IMOBILIZADO	17.266.747,18	105.981,93	17.372.729,11
412	Moveis e utensilios	319.946,93	85.965,13	405.912,06
413	Maquinas e equipamentos	161.258,01	5.899,00	167.157,01
415	Computadores e perifericos	240.355,15	0,00	240.355,15

Balanço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

Código	Nome	Saldo anterior	Movimento	Saldo atual
419	Terrenos	4.583.030,63	0,00	4.583.030,63
425	Veiculos	156.469,00	0,00	156.469,00
100080	Imoveis	11.759.852,80	0,00	11.759.852,80
100081	Equipamentos de telefonia	5.296,00	0,00	5.296,00
100082	Equipamentos de som	0,00	8.218,80	8.218,80
100356	Equipamentos de comunicacao	40.538,66	0,00	40.538,66
101415	Aparelhos Transmissores	0,00	5.899,00	5.899,00
23	INTANGÍVEL	166,00	0,00	166,00
24	ATIVO INTANGÍVEL	166,00	0,00	166,00
502	Marcas e patentes	166,00	0,00	166,00
100733	DEPRECIACAO ACUMULADA	(617.132,17)	(599.253,67)	(1.216.385,84)
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	(617.132,17)	(599.253,67)	(1.216.385,84)
470	(-)Moveis e utensilios	(65.655,24)	(34.397,65)	(100.052,89)
471	(-)Maquinas e equipamentos	(71.447,18)	(7.035,96)	(78.483,14)
473	(-)Computadores e perifericos	(91.422,25)	(51.411,60)	(142.833,85)
474	(-)Equipamentos de comunicacao	(16.752,51)	(4.053,96)	(20.806,47)
479	(-)Veiculos	(58.035,03)	(31.293,84)	(89.328,87)
100259	(-)Equipamentos de som	0,00	(136,98)	(136,98)
100360	(-)Imoveis	(313.596,08)	(470.394,12)	(783.990,20)
101170	(-)Equipamentos de telefonia	(223,88)	(529,56)	(753,44)
28	PASSIVO	20.173.694,58	(118.220,51)	20.055.474,07
29	PASSIVO CIRCULANTE	3.530.597,25	776.846,29	4.307.443,54
30	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	3.530.597,25	776.846,29	4.307.443,54
31	FORNECEDORES	211.125,30	16.562,14	227.687,44
575	FORNECEDORES	211.125,30	16.562,14	227.687,44
32	OBRIGACOES FISCAIS	16.315,18	2.028,80	18.343,98
744	IRRF retido pj	208,67	233,89	442,56
100083	INSS retido a recolher	562,87	758,45	1.321,32
745	PIS/COFINS/CSLL retido	1.216,67	479,62	1.696,29
100084	ISS retido a recolher	30,75	206,20	236,95
100135	IRRF s/salario a recolher	14.296,22	350,64	14.646,86
33	OUTRAS OBRIGACOES	220.184,33	9.943,88	230.128,21
717	Salarios a pagar	168.885,70	5.819,90	174.705,60
735	Inss a recolher	17.307,77	4.941,71	22.249,48
753	Fgts a recolher	21.861,30	4.540,52	26.401,82
762	Seguros a pagar	11.728,99	(11.157,66)	571,33
100057	Taxa sindical a recolher	176,72	(96,92)	79,80
100058	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	611,00	611,00
100270	Grrf a pagar	223,85	399,33	623,18
100485	Rescisao trabalhista a pagar	0,00	4.886,00	4.886,00
34	PROVISOES	206.642,02	387.734,26	594.376,28
824	Provisao de 13° salario	0,00	227.884,09	227.884,09
826	Provisao de ferias	191.048,46	121.421,47	312.469,93
827	Provisao de FGTS s/13° salario	0,00	18.328,90	18.328,90
828	Provisao de FGTS s/ferias	15.593,56	20.099,80	35.693,36
100514	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.875.781,09	360.577,21	3.236.358,30
100940	Sub.pub.proj. conviver 035/2018 a realizar	1.912.138,48	(1.241.812,36)	670.326,12
100988	Sub.pub.proj. tecendo teias 04/2022 a realizar	2.499,73	0,00	2.499,73
101057	Sub.pub.proj. tec & mid a realizar	1.235,94	0,00	1.235,94
101267	Sub.pub.proj. Integralidade Saude termo a Realizar	959.906,94	791.399,04	1.751.305,98
101501	Sub.pub.proj Musica e Movimento termo 06/24 a realizar	0,00	76.115,77	76.115,77
101504	Sub.pub.proj Quem eu Sou termo 03/24 a realizar	0,00	136.793,74	136.793,74
101629	Sub. Pub. Combate a realizar	0,00	281.253,82	281.253,82
101631	Sub. pub a realizar Capacitando	0,00	216.827,20	216.827,20
101635	Sub.pub.proj Quase lá- a realizar termo 27 02 24	0,00	100.000,00	100.000,00
100601	BENS DE TERCEIROS	549,33	0,00	549,33
100602	RECURSOS DE ENTIDADES	549,33	0,00	549,33
100606	Descontos obtidos	549,33	0,00	549,33
37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.215,82	1.247,23	3.463,05
100252	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.215,82	1.247,23	3.463,05
100544	OUTRAS CONTAS	2.215,82	1.247,23	3.463,05
100545	Contas a classificar	2.215,82	1.247,23	3.463,05
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	16.640.881,51	(896.314,03)	15.744.567,48
41	PATRIMONIO SOCIAL	17.428.489,01	0,00	17.428.489,01
898	Patrimonio social	12.699.451,81	0,00	12.699.451,81
899	Ajuste de exercicios anteriores	4.729.037,20	0,00	4.729.037,20
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	(787.607,50)	(896.314,03)	(1.683.921,53)

Balanço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

Código	Nome	Saldo anterior	Movimento	Saldo atual
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	(787.607,50)	(896.314,03)	(1.683.921,53)
931	Superavit ou deficit exercicio	(692.978,53)	(896.314,03)	(1.589.292,56)
940	Deficit acumulado	(94.628,97)	0,00	(94.628,97)

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2024

Nexo Prosper Contabilidade S/S
CIAMARA LIMA MARQUES
Contador
CPF: 098.638.338-43
CRC: 225552/O-3

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