



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI

12 DE AGOSTO DE 2024

Nº 3.288

EXPEDIENTE: Publicação diária da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br - e-mail do Diário do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

<https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/>

Decretos

DECRETO N. 19.716, DE 26 DE JULHO DE 2024.

Dispõe sobre a permissão de uso de bem imóvel à Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS, para a instalação e a passagem de equipamentos urbanos e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;

Considerando a edição do Decreto n. 10.286, de 4 de julho de 2001, que regulamentou a Lei n. 5.787, de 21 de dezembro de 2000, que "Dispõe sobre permissão de uso de bens imóveis para implantação de equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços por entidades de direito público e privado";

Considerando o que dispõe a alínea "a" do inciso I do § 4º do artigo 157 da Lei Orgânica do Município, com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica do Município n. 58, de 23 de agosto de 2001;

Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 124.111/2023;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica permitido à empresa Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3732, 27º andar, Sala 01, Bairro Itaim Bibi - SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.856.571/0001-17, a título precário, gratuito e pelo prazo de doze meses, o uso do bem imóvel integrante do patrimônio público municipal, descrito e caracterizado no Memorial Descritivo e ilustrado na Planta e Projeto devidamente aprovados pelo Município e encartados no Processo Administrativo n. 124.111/2023;

Parágrafo único. É condição de eficácia da presente permissão de uso a assinatura do respectivo Termo, em cujo instrumento ficarão detalhadas todas as condições desta permissão.

Art. 2º A permissão de que trata este Decreto destina-se à implantação, instalação e passagem de equipamentos urbanos, de utilidade pública, no trecho indicado na Planta e no Memorial Descritivo mencionado no art. 1º deste Decreto, que se refere Avenida São João, Avenida Jorge Zarur e Avenida Doutor Eduardo Cury.

Art. 3º A permissionária observará, rigorosamente, o espaço permissionado, sendo vedada qualquer redução, prolongamento ou modificação, sem prévia autorização do Município.

Art. 4º O descumprimento das normas estabelecidas neste Decreto e das demais disposições legais pertinentes, ou do Termo de Permissão de Uso, poderá acarretar a remoção das instalações e equipamentos, pelo Município, e às expensas da permissionária, bem como na revogação da presente permissão de uso, sem prejuízo da cobrança judicial pelo uso dos próprios públicos municipais e demais sanções cabíveis.

Art. 5º As peculiaridades não previstas neste Decreto e no Termo de Permissão de Uso, serão resolvidas por ato do Prefeito, depois de ouvidos os órgãos competentes do Município.

Art. 6º As obras relativas a esta permissão de uso serão acompanhadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes do Município, que atestarão a efetiva implantação dos equipamentos para o cumprimento da legislação pertinente.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 26 de julho de 2024.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Ricardo Minoru Iida

Secretário de Manutenção da Cidade

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Henrique Sarzi

Departamento de Assuntos Legislativos

DECRETO N. 19.717, DE 26 DE JULHO DE 2024.

Dispõe sobre a permissão de uso de bem imóvel à Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS, para a instalação e a passagem de equipamentos urbanos e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;

Considerando a edição do Decreto n. 10.286, de 4 de julho de 2001, que regulamentou a Lei n. 5.787, de 21 de dezembro de 2000, que "Dispõe sobre permissão de uso de bens imóveis para implantação de equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços por entidades de direito público e privado";

Considerando o que dispõe a alínea "a" do inciso I do § 4º do artigo 157 da Lei Orgânica do Município, com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica do Município n. 58, de 23 de agosto de 2001;

Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 21.035/2021;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica permitido à empresa Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3732, 27º andar, Sala 01, Bairro Itaim Bibi - SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.856.571/0001-17, a título precário, gratuito e pelo prazo de doze meses, o uso do bem imóvel integrante do patrimônio público municipal, descrito e caracterizado no Memorial Descritivo e ilustrado na Planta e Projeto devidamente aprovados pelo Município e encartados no Processo Administrativo n. 21.035/2021;

Parágrafo único. É condição de eficácia da presente permissão de uso a assinatura do respectivo Termo, em cujo instrumento ficarão detalhadas todas as condições desta permissão.

Art. 2º A permissão de que trata este Decreto destina-se à implantação, instalação e passagem de equipamentos urbanos, de utilidade pública, no trecho indicado na Planta e no Memorial Descritivo mencionado no art. 1º deste Decreto, que se refere Rua Kenkitti Shimomoto, nº 406 - Vila Zizinha.

Art. 3º A permissionária observará, rigorosamente, o espaço permissionado, sendo vedada qualquer redução, prolongamento ou modificação, sem prévia autorização do Município.

Art. 4º O descumprimento das normas estabelecidas neste Decreto e das demais disposições legais pertinentes, ou do Termo de Permissão de Uso, poderá acarretar a remoção das instalações e equipamentos, pelo Município, e às expensas da permissionária, bem como na revogação da presente permissão de uso, sem prejuízo da cobrança judicial pelo uso dos próprios públicos municipais e demais sanções cabíveis.

Art. 5º As peculiaridades não previstas neste Decreto e no Termo de Permissão de Uso, serão resolvidas por ato do Prefeito, depois de ouvidos os órgãos competentes do Município.

Art. 6º As obras relativas a esta permissão de uso serão acompanhadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes do Município, que atestarão a efetiva implantação dos equipamentos para o cumprimento da legislação pertinente.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 26 de julho de 2024.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Ricardo Minoru Iida

Secretário de Manutenção da Cidade

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.
Henrique Sarzi
Departamento de Assuntos Legislativos

DECRETO N. 19.724, DE 5 DE AGOSTO DE 2024.
Dispõe sobre a permissão de uso do leito carroçável da via pública à BAR E CHOPERIA LAS BIRITAS LTDA decorrente da adesão ao Programa de Instalação de Parklets do Município.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 7º, da Lei Municipal n. 10.724, de 19 de junho de 2023 e do inciso IX, do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990; Considerando a Lei Municipal n. 10.724, de 19 de junho de 2023, que cria o Programa de Instalação de Parklets no Município de São José dos Campos; Considerando o Decreto Municipal n. 19.339, de 26 de junho de 2023, que institui o Programa de Instalação de Parklets no Município, autorizado pela Lei Municipal n. 10.724, de 19 de junho de 2023;
Considerando o Decreto Municipal n. 19.449, de 30 de outubro de 2023, que altera a redação do artigo 1º do Decreto Municipal n. 19.339, de 26 de junho de 2023; Considerando os termos do artigo 7º, da Lei Municipal n. 10.724, de 19 de junho de 2023, que prevê a edição de Decreto autorizativo para implantação do Parklet; Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 53.509/2024;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica permitido à BAR E CHOPERIA LAS BIRITAS LTDA, sito à Av. Dr. Adhemar de Barros, n. 1.508, Jardim São Dimas, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 50.184.132/0001-99, a implantação de plataforma de caráter temporário (parklet) sobre a área de vagas de estacionamento do leito carroçável da via pública em frente ao imóvel de posse do aderente, localizado na Av. Dr. Adhemar de Barros, n. 1.508, Jardim São Dimas.
Parágrafo único. A área permissionada está mais bem descrita nos documentos constantes no Processo Administrativo n.º 53.509/2024
Art. 2º A presente permissão de uso é a título precário, oneroso, discricionário e pelo prazo determinado de 05 (cinco) anos, a contar da data da publicação deste Decreto, podendo, porém, ser revogada a qualquer momento, sem que assista à permissionária o direito à indenização de qualquer tipo.
Art. 3º A permissão objeto do presente Decreto destinar-se-á ao uso exclusivo pela permissionária conforme Termo de Homologação de Adesão ao Programa, estando a mesma ciente das normas legais e regulamentares incidentes, em especial a Lei Municipal n. 10.724, de 19 de junho de 2023 e Decretos Municipais n. 19.339, de 26 de junho de 2023 e n. 19.449, de 30 de outubro de 2023, bem como da assunção de plena e integral responsabilidade pelo uso do parklet durante o período de vigência desta permissão e pela sua remoção quando da extinção.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Campos, 5 de agosto de 2024.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Gláucio Lamarca Rocha
Secretário de Mobilidade Urbana
Guilherme Luis Malvezzi Belini
Secretário de Assuntos Jurídicos
Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.
Henrique Sarzi
Departamento de Assuntos Legislativos

Editais

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 162/2024
Edital Concurso: 05/2023
Cargo: ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL - CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Homologação: 13/03/2024
O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca o candidato abaixo relacionado para se apresentar às 9h do dia 16/08/2024 no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no prazo e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.
- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de Ensino Superior completo em Ciências Econômicas (original)
- Registro no Conselho de Classe (original)
* Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.
3 - ALEXANDRE EIRYO TACHIBANA
São José dos Campos, 12 de agosto de 2024.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha	Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras	Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 163/2024
Edital Concurso: 04/2023
Cargo: ANALISTA EM SAÚDE - PSICOLOGIA
Homologação: 23/01/2024
O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 10h do dia 16/08/2024, no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.
- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de Ensino Superior Completo em Psicologia (original)
- Registro no conselho de classe (original)
*Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.
4 - ALEX BENDER DE ABREU BAÉRE
5 - ANDRE LUIZ VENDEL
São José dos Campos, 12 de agosto de 2024.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha	Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras	Diretora de Gestão de Pessoas

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Edital de licitação: Leilão Eletrônico 001/SGAF/2024 Objeto: Concessão de uso para administração, gestão operacional, reforma, exploração comercial e manutenção dos seguintes imóveis: (I) quiosque nº 1 da Orla do Banhado e quiosque nº 2 da Orla do Banhado, (II) quiosque nº 3 da Orla do Banhado e quiosque nº 4 da Orla do Banhado e (III) quiosque-lanchonete do Parque Ribeirão Vermelho. Abertura: 02/09/2024 às 09h00. // Pregão Eletrônico 006/SGAF/2024 Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar com veículo utilitário, capacidade mínima de 16 lugares, com monitor. Abertura: 29/08/2024 às 08h30. // Pregão Eletrônico 007/SGAF/2024 Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar com veículo utilitário, capacidade mínima de 28 lugares, com monitor. Abertura: 26/08/2024 às 08h30. // Pregão Eletrônico 008/SGAF/2024 Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar com veículo utilitário adaptado, capacidade mínima de 10 lugares, mínimo de 3 lugares para cadeirantes, com monitor. Abertura: 28/08/2024 às 08h30. // Pregão Eletrônico 009/SGAF/2024 Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar com veículo utilitário, capacidade mínima de 20 lugares, com monitor. Abertura: 02/09/2024 às 08h30. // Pregão Eletrônico 029/SGAF/2024 Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar com veículo utilitário adaptado, capacidade mínima de 10 lugares, mínimo de 3 lugares para cadeirantes, com monitor. Abertura: 26/08/2024 às 08h30. // Pregão Eletrônico 047/SGAF/2024 Objeto: Ata de registro de preços para fornecimento de margarina vegetal com sal. Abertura: 22/08/2024 às 09h00. // Pregão Eletrônico 048/SGAF/2024 Objeto: Ata de registro de preço para fornecimento de kit lanche. Abertura: 22/08/2024 às 08h30.
Prorrogação de licitação com alteração de edital: Pregão Eletrônico 039/SGAF/2024 Objeto: Locação de veículo utilitário, tipo pick-up, com carroceria aberta. Informamos que a Licitação em referência, que aconteceria em 12/08/2024 às 09h00 foi Prorrogada para: 27/08/2024 às 09h00.
Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00.
Everton Almeida Figueira - Diretor do Departamento de Recursos Materiais. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

Secretaria de Saúde

Edital de licitação: PE 046/SS/2024. Objeto: Aquisição de Medicamento - Levopoda 200 Mg + Benserazida 50 Mg - Comprimido. Abertura em 23/08/2024 às 08h30.

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 184/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 148/2023, para o fornecimento de medicamentos diversos - ação judicial - grupo IX.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	TOPIRAMATO - 100 MG.	CP	75	0,4777
6	PERAMPANEL 4 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO.	CP	37	14,1620
3	ADALIMUMAB 40 MG SERINGA 0,8 ML OU 40 MG SERINGA 0,4 ML.	SG	2	700,0000
5	PEMBROLIZUMABE 100 MG - SOLUCAO INJETAVEL. FRASCO COM 4 ML DE SOLUCAO (25 MG/ML).	FA	3	15.331,4800
2	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA.	CP	75	0,5600
4	TRIPTORRELINA, EMBONATO 11,25 MG, PO LIOFILIZADO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - FRASCO AMPOLA + DILUENTE 2 ML.	FA	8	1.799,000

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 185/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 132/2023, para o fornecimento de medicamento nintedanibe - ação judicial

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	NINTEDANIBE, 150 MG - CAPSULA. MARCA OBRIGATORIA OFEV.	CA	900	224,3396

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Valeria Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora de Apoio de Gestão. Editais na íntegra: <https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx>

Educação

PORTARIA Nº 122/SEC/24

O Secretário de Educação e Cidadania com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 02/02 homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Escolar - 2024, do Instituto Educacional Elementar, situado à Rua Draco nº 53 - Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, mantido por Lima Silva Educacional LTDA, CNPJ 23.456.514/0001-51, protocolo nº 18/VE/2024, em 23/04/2024.

Art. 2º A Secretaria de Educação e Cidadania, responsável pela Supervisão da Unidade Escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 08 de agosto de 2024.

JHONIS R. ALMEIDA SANTOS

Secretário de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 123/SEC/24

O Secretário de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 02/02 homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica aprovado o Projeto Educativo 2024, da ESCOLA EDUCAÇÃO

INFANTIL “A MAGIA DO PENSAR”, situada à Rua José Mario de Oliveira, nº 42, Conjunto 31 de março, São José dos Campos - SP, mantida por Escola de Educação Infantil A Magia do Pensar LTDA, CNPJ 09.366.392/0001-81, Protocolo nº 094/VE/2024, em 01/07/2024.

Art. 2º O Secretário de Educação e Cidadania, responsável pela Supervisão da Unidade Escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 08 de agosto de 2024.

JHONIS R. ALMEIDA SANTOS

Secretário de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 124/SEC/24

O Secretário de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 01/16, homologada pela Decreto Municipal nº 17.109 de 20/07/16 e na Deliberação CME nº 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SME/02, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica cancelado o pedido de Autorização de Funcionamento da Escola Primeiras Letras, situada à Rua Orós, 326 - Parque Industrial, São José dos Campos - SP, mantido por Poliana Correa Viola, CNPJ 36.100.445/0001-90, São José dos Campos - SP, tornando sem efeito o Processo nº 104051/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 08 de agosto de 2024.

JHONIS R. ALMEIDA SANTOS

Secretário de Educação e Cidadania

Fundação Cultural

TERMOS DE PERMISSÃO DE USO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	714/SG/2024
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº	075/2024
AUTORIZADO	CENTRO DE ARTE DANSOUL LTDA
OBJETO	AUTORIZAÇÃO DE USO PRECÁRIO E ONEROSO DAS INSTALAÇÕES DO TEATRO MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DANSOUL 2024
VIGÊNCIA	16 E 17/11/2024
CELEBRADO EM	22/07/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	749/SG/2024
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº	077/2024
AUTORIZADO	VICENTE MARIANO DA SILVA
OBJETO	AUTORIZAÇÃO DE USO PRECÁRIO E ONEROSO DAS INSTALAÇÕES DO TEATRO MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TOM NA FAZENDA.
VIGÊNCIA	30/08 A 01/09/2024
CELEBRADO EM	30/07/2024

TERMOS ADITIVOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1727/SG/2019
TERMO ADITIVO	10 TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N 101/2020, DE APRENDIZ E INTEGRANTE DO CORPO ARTISTICO DO PROJETO CENTRO DE ARTES CIRCENCES SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PROCESSO N 1727/SG/2019.
AUTORIZADO	GABRIEL SATURNINO DA SILVA
OBJETO	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO DE N 1727/SG/2019.
CELEBRADO EM	30/07/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	499/SG/2019
TERMO ADITIVO	11 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 012/2019, DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO CIA. JOVEM DE DANÇA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM CONCESSÃO DE BOLSA DE APERFEIÇOAMENTO ARTISTICO, COMPONDO O NÚCLEO PROFISSIONAL - PROCESSO N 499/SG/2019.
AUTORIZADO	BRUNO GUILHERME DOS SANTOS
OBJETO	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO DE N 499/SG/2019.
CELEBRADO EM	30/07/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	499/SG/2019
TERMO ADITIVO	11 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 014/2019, DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO CIA. JOVEM DE DANÇA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM CONCESSÃO DE BOLSA DE APERFEIÇOAMENTO ARTISTICO, COMPONDO O NÚCLEO PROFISSIONAL - PROCESSO N 499/SG/2019.
AUTORIZADO	CAIO HENRIQUE DOS SANTOS
OBJETO	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO DE N 499/SG/2019.
CELEBRADO EM	30/07/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	438/SG/2022
TERMO ADITIVO	6 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003/OJ/FCCR/2022, DE INSTRUMENTISTA PARA TROMPA E CHEFE DE NIPE PARA O PROJETO ORQUESTRA JOSEENSE - CONCURSO 001/DCP/ EDITAL N001/DCP/2022 (PROCESSO INTERNO N 438/SG/2022).
AUTORIZADO	RW PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
OBJETO	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCALIZADOR DO CONTRATO JUNTADA AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N 438/SG/2022.
CELEBRADO EM	30/07/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	442/SG/2022
TERMO ADITIVO	6 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 004/OJ/FCCR/2022, DE INSTRUMENTISTA PARA CLARINETE E CHEFE DE NIPE PARA O PROJETO ORQUESTRA JOSEENSE - CONCURSO 001/DCP/ EDITAL N001/DCP/2022 (PROCESSO INTERNO N 442/SG/2022).
AUTORIZADO	RW PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
OBJETO	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCALIZADOR DO CONTRATO JUNTADA AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N 442/SG/2022.
CELEBRADO EM	30/07/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	436/SG/2022
TERMO ADITIVO	7 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002/OJ/FCCR/2022, DE INSTRUMENTISTA PARA VIOLA E CHEFE DE NIPE PARA O PROJETO ORQUESTRA JOSEENSE - CONCURSO 001/DCP/ EDITAL N001/DCP/2022 (PROCESSO INTERNO N 436/SG/2022).
AUTORIZADO	RW PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
OBJETO	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCALIZADOR DO CONTRATO JUNTADA AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N 436/SG/2022.
CELEBRADO EM	30/07/2024

PORTARIA Nº 054/P/2024 De 08 de agosto de 2024.

Dispõe sobre a nomeação de pregoeiro e equipe de apoio para atuação nos certames licitatórios, nas modalidades Pregão Presencial e Pregão Eletrônico e dá outras providências.

O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano

Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E

Art. 1º. Nomear os empregados abaixo relacionados para a função de Pregoeiro e composição da Equipe de Apoio para realização de certames relativos às modalidades de licitação "Pregão Presencial" e "Pregão Eletrônico", nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Pregoeira: Marli Aparecida Portela de Paula - matrícula 27081

Equipe de apoio: Antonio Carlos Nicola Addallah - matrícula 27628

Telmo Alessandro dos Santos - matrícula 27479

Art. 2º. No caso de impedimento do Pregoeiro indicado, será substituído por outro empregado capacitado, nomeado pelo Diretor Presidente.

Art. 3º - No processo administrativo do edital de cada Pregão constará a indicação do Pregoeiro e do integrante da equipe de apoio que nele atuará.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus a partir de 08 de agosto de 2024, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 052/P/2024, de 29 de julho de 2024.

São José dos Campos, 08 de agosto de 2024.

Washington Benigno de Freitas

Diretor Presidente

Registre-se. Publique-se.

IPSM

PORTARIA Nº 318/IPSM/2024

De 09 de agosto de 2024

O Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, pelo Artigo 17, Inciso VI, RESOLVE:

DESIGNAR, o Analista Previdenciário Economista, Sr. BENEDITO SERGIO MOREIRA, matrícula nº 82, para responder pela Chefia de Divisão de Investimentos, em razão das férias regulamentares do titular, de 12/08/2024 até 21/08/2024.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 09 de agosto de 2024

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 290/IPSM/2024

De 12 de julho de 2024

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 595/IPSM/2024, RESOLVE:

ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento do servidor público municipal JAIR DE FRIAS, matrícula 255784, à beneficiária, NEUSA MARIA NOGUEIRA DE FRIAS, esposa, de acordo com o art. 10º, I, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 01/06/2024.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 12 de julho de 2024

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 291/IPSM/2024

De 12 de julho de 2024

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 388/IPSM/2024, RESOLVE:

ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento do servidor público municipal ARNALDO VICENTE FERREIRA, matrícula 151474, à beneficiária, LUZINETE MARIA FERREIRA, companheira, de acordo com o art. 10º, III, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 08/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 12 de julho de 2024

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 296/IPSM/2024

De 22 de julho de 2024

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 550/IPSM/2024, RESOLVE:

ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE em razão do falecimento do servidor público municipal BENEDITO LUIZ BRANDÃO, matrícula 69174, à beneficiária, ADALIVIA APARECIDA DIAS BRANDÃO, esposa, de acordo com o art. 10º, I, da Lei Complementar Municipal nº 653/22, a partir de 03/05/2024.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 22 de julho de 2024

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 297/IPSM/2024

De 24 de julho de 2024

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 163, III, “b”, da Lei Complementar 056/92, art. 40, §1º, III, “b”, da Constituição Federal/88, combinado com o art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 23/IPSM/2024, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR a servidora pública municipal NILMA APARECIDA MOTA, matrícula 481784/1, no cargo ENFERMEIRO de provimento efetivo da SECRETARIA DE SAÚDE, a contar de 01/08/2024, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição pela média das remunerações.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 24 de julho de 2024

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 298/IPSM/2024

De 24 de julho de 2024

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 3º da Emenda Constitucional 47/05, combinado com parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 27/IPSM/2024, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR a servidora pública municipal CARLA CRISTINA GIMENEZ DOS SANTOS, matrícula 262969/1, no cargo AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL de provimento efetivo da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 01/08/2024, com proventos integrais.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 24 de julho de 2024

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 299/IPSM/2024

De 24 de julho de 2024 O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 3º da Emenda Constitucional 47/05, combinado com art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 468/IPSM/2024, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR o servidor público municipal JOSE ROBERTO CORREA, matrícula 33021/1, no cargo PROCURADOR de provimento efetivo da SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, a contar de 01/08/2024, com proventos integrais.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 24 de julho de 2024

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 300/IPSM/2024

De 24 de julho de 2024 O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 6º da Emenda Constitucional 41/03, combinado com o art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 898/IPSM/2023, RESOLVE: ARTIGO 1º - APOSENTAR a servidora pública municipal MARY MARCIA RIBEIRO VALERIO, matrícula 236089/1, no cargo HIGIENISTA DENTAL de provimento efetivo da SECRETARIA DE SAÚDE, a contar de 01/08/2024, com proventos integrais.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 24 de julho de 2024

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 301/IPSM/2024

De 24 de julho de 2024

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 3º da Emenda Constitucional 47/05, combinado com o art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 1273/IPSM/2023, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR o servidor público municipal ANTONIO SIQUEIRA DOS SANTOS, matrícula 333807/1, no cargo OPERADOR DE TRÁFEGO de provimento efetivo da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, a contar de 01/08/2024, com proventos integrais.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 24 de julho de 2024

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 302/IPSM/2024

De 24 de julho de 2024 O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 6º da Emenda Constitucional 41/03 e art. 40, § 5º da Constituição Federal/88 combinado com o art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 1135/IPSM/2023, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR a servidora pública municipal ADRIANA APARECIDA SILQUEIRA, matrícula 242208/1, no cargo PROFESSOR I de provimento efetivo da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 01/08/2024, com proventos integrais.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 24 de julho de 2024

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 303/IPSM/2024

De 24 de julho de 2024 O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 3º da Emenda Constitucional 47/05 combinado com art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 1120/IPSM/2023, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR a servidora pública municipal MARIA CRISTINA DO AMARAL MUSSATO, matrícula 305471/1, no cargo MÉDICO 20H de provimento efetivo da SECRETARIA DE SAÚDE, a contar de 01/08/2024, com proventos integrais.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 24 de julho de 2024

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 304/IPSM/2024

De 24 de julho de 2024 O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 3º da Emenda Constitucional 47/05, combinado com o art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 1109/IPSM/2023, RESOLVE: ARTIGO 1º - APOSENTAR a servidora pública municipal SUSANA DOS SANTOS REIS MOURA, matrícula 271798/1, no cargo HIGIENISTA DENTAL de provimento efetivo da SECRETARIA DE SAÚDE, a contar de 01/08/2024, com proventos integrais.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 24 de julho de 2024

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

PORTARIA Nº 305/IPSM/2024

De 24 de julho de 2024

O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 2º da Emenda Constitucional 41/03, combinado com art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 1306/IPSM/2023, RESOLVE:

ARTIGO 1º - APOSENTAR o servidor público municipal IVANIL DA SILVA RODRIGUES, matrícula 190968/1, no cargo TÉCNICO DE PESSOAL de provimento efetivo da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, a contar de 01/08/2024, com proventos integrais pela média das remunerações.
Registre-se e Publique-se.
São José dos Campos, 24 de julho de 2024
Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

PORTARIA Nº 306/IPSM/2024
De 26 de julho de 2024
O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 112/IPSM/2002, RESOLVE:
Registre-se e Publique-se.
São José dos Campos, 26 de julho de 2024
ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO VITALÍCIA E TEMPORÁRIA em razão do falecimento do servidor público municipal TADAIRO YOSHIKAWA, matrícula 238804, aos beneficiários, NANA YOSHIKAWA, esposa, VIRGÍNIA YOSHIKAWA, filha, HENRIQUE YOSHIKAWA, filho, de acordo com o art. 187, I, “a” e art. 187, II, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 56/1992, a partir de 15/11/2002 (NÃO PUBLICADA EM ÉPOCA OPORTUNA).
Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

PORTARIA Nº 307/IPSM/2024
De 26 de julho de 2024
O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 21/IPSM/2002, RESOLVE:
Registre-se e Publique-se.
São José dos Campos, 26 de julho de 2024
ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO VITALÍCIA em razão do falecimento do servidor público municipal JOSÉ BENEDICTO, matrícula 102317, à beneficiária, SALVATINA IMACULADA BENEDICTO, esposa, de acordo com o art. 187, I, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 56/1992, a partir de 12/02/2002 (NÃO PUBLICADA EM ÉPOCA OPORTUNA).
Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

PORTARIA Nº 309/IPSM/2024
De 26 de julho de 2024
O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408 de 26 de novembro de 2021, e o que consta no Processo Administrativo nº 9/IPSM/2002, RESOLVE:

Registre-se e Publique-se.
São José dos Campos, 26 de julho de 2024
ARTIGO 1º - CONCEDER PENSÃO VITALÍCIA em razão do falecimento do servidor público municipal JOSÉ MENINO MOREIRA, matrícula 800120, à beneficiária, MARIA IMACULADA MOREIRA, esposa, de acordo com o art. 187, I, “a”, da Lei Complementar Municipal nº 56/1992, a partir de 10/01/2002 (NÃO PUBLICADA EM ÉPOCA OPORTUNA).
Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

PORTARIA Nº 312/IPSM/2024
De 31 de julho de 2024
O Superintendente do Instituto de Previdência Municipal, usando de suas atribuições legais decorrentes do art.17, Inciso XVIII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, observando o art. 3º da Emenda Constitucional 47/05, combinado com art. 21 da Lei Complementar Municipal nº 653/2022, e o que consta no Processo Administrativo nº 135/IPSM/2020, RESOLVE:
ARTIGO 1º - APOSENTAR a servidora pública municipal MARIA CRISTINA MIRANDA DA ROSA, matrícula 284709/1, no cargo ASSISTENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL I de provimento efetivo da SECRETARIA DE SAÚDE, a contar de 01/08/2024, com proventos integrais.
Registre-se e Publique-se.
São José dos Campos, 31 de julho de 2024
Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

Outros

Secretaria de Manutenção da Cidade

Ratifico a contratação por inexigibilidade de licitação. Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo nº 72273/2024. Ratifico do Sr. Secretário de Manutenção da Cidade: 09/08/2024. Contratada: Eco System Serviços Integrados Ltda.. Objeto: Aquisição de larvícida biológico à base de bacillus sphaericus (bactéria de ocorrência natural), concentrado seco, formulação granulada à base de sabugo e óleo de milho - embalagem com 18,1 kg (poderá ter variação de +/- 500g) - com registro no Ministério da Saúde. Quantidade: 600 (seiscentos) sacos. Valor: R\$ 2.302.320,00 (dois milhões, trezentos e dois mil trezentos e vinte reais). Prazo: 12 (doze) meses. Fundamento: inexigibilidade de licitação, artigo 74, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Secretaria de Saúde

COMISSÃO ELEITORAL:
Eleição dos Conselhos Gestores de Unidades (CGUs) para o Triênio 2024 a 2027.
A Mesa diretora do COMUS, na 7ª Reunião Ordinária do COMUS realizada em 24/07/2024, formalizou e indicou os nomes dos conselheiros abaixo relacionados, para integrarem a Comissão Eleitoral, sendo que os mesmos foram aprovados pelo pleno do Conselho, neste mesmo dia.
Relação dos conselheiros indicados para a Comissão Eleitoral:
- Sebastião Pereira da Silva (Suplente /segmento usuário);
- João Nicolau da Silva (titular/segmento usuário);
- Laura Marrocco Nogueira (titular/ segmento usuário);
- Rosângela Pereira Pêgo (titular/ segmento trabalhador);
- Heloína Aparecia Costa Pimentel (suplente / segmento trabalhador);
- Erick Giovanni Reis da Silva (Titular/ segmento prestador);
- Maria Auxiliadora de Lima Rocha (suplente / segmento prestador).
Segue abaixo o calendário das eleições dos Conselhos Gestores das Unidades (CGUs) com os prazos de inscrições e datas das eleições.

Eleições dos CGUs

Nº	UBS	FIM DO MANDATO	FINAL DA INSCRIÇÃO	REUNIÃO PRÉ-ELEIÇÃO	ELEIÇÃO	ELEIÇÃO
1	UBS PARQUE INDUSTRIAL	19/08/2024	19/08/2024 até 19/09/2024	23/09/2024 às 09H	21/10/2024	21/10/2024
2	UBS ALTOS DE SANTANA	20/08/2024	23/08/2024 até 23/09/2024	25/09/2024 às 09H	23/10/2024	23/10/2024
3	UBS BOSQUE DOS EUCALIPTOS	30/08/2024	02/09/2024 até 02/10/2024	07/10/2024 às 09H	06/11/2024	06/11/2024
4	UBS BUQUIRINHA	08/09/2024	09/09/2024 até 09/10/2024	15/10/2024 às 09H	11/11/2024	11/11/2024
5	UBS SÃO JUDAS TADEU	14/09/2024	16/09/2024 até 16/10/2024	22/10/2024 às 09H	28/11/2024	28/11/2024
6	UBS SANTANA	16/09/2024	17/09/2024 até 17/10/2024	22/10/2024 às 14h	04/12/2024	04/12/2024
7	UBS JARDIM AMERICANO	21/09/2024	23/09/2029 até 23/10/2024	02/12/2024 às 09h	15/01/2025	15/01/2025
8	UBS PARAÍSO DO SOL	22/09/2024	23/10/2024 até 25/11/2024	29/11/2024 às 09h	17/01/2025	17/01/2025

São José dos Campos, 08 de agosto de 2024.
Comissão Eleitoral CGU

Anexos

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

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 rec	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 115638-8	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. 739113189-0 c/r Conviver / Estadu	521,19	41,34	0,00	562,53
100695	1.1.1.03.001.007		Poup. 738943329-0 c/r Conviver / Municij	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		RF 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	1.1.1.05.0000025640		ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PI	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00

Nexo Prosper Contabilidade S/S

12/06/2024 09:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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 FERREIF	0,00	11.925,16	11.925,16	0,00
100086	1.1.1.05.000055663		CLAUDIA ROBERTA GONCALVES I	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)

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

Página: 3

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
28	2	T	PASSIVO	13.059.398,92	9.324.117,18	13.975.550,92	17.710.832,66
29	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	862.145,81	9.267.842,19	8.790.018,24	384.321,86
30	2.1.1	T	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	862.145,81	9.267.842,19	8.790.018,24	384.321,86
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. Prof. EI	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		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	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 Calibracoes 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 ELETTRICA 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 356395	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 Scarcella 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 006641738	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 0716847	0,00	45.516,25	45.516,25	0,00
575	2.1.1.01.000019371		ANA CLARA SOARES CESAR 4706	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

Nexo Prosper Contabilidade S/S

12/06/2024 09:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Página: 4

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	2.1.1.01.000022813		Metron Topografia e Construcao 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 Estevas 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 COMERCI	0,00	1.044.205,03	1.044.205,03	0,00
575	2.1.1.01.000032320		MICHELLE CRISTINA ASRTALOS 2	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 AREIA t	0,00	117.754,00	117.754,00	0,00
575	2.1.1.01.000038485		Google Cloud Brasil Computacao e S	0,00	50,00	50,00	0,00
575	2.1.1.01.000038495		SEGURANCA BRASIL COMERCIO I	0,00	158,00	158,00	0,00
575	2.1.1.01.000040441		GABRIELA NUNES FERREIRA ISOF	250,00	1.141,20	891,20	0,00
575	2.1.1.01.000040990		Morathi Confeccoes 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 LOCACAO	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 Tecnologic	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		Arevale 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 A	0,00	40.425,00	40.425,00	0,00
575	2.1.1.01.000069040		GESO 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 Beneficios 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 219792	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 EIREI	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
575	2.1.1.01.000074106		COFIBRA PINTURA ELETROSTATIC	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 Solucoes em Impermeabili	0,00	182.409,97	182.409,97	0,00
575	2.1.1.01.000075751		Fortmetal Montagem e Manutencao Ir	0,00	82.881,87	82.881,87	0,00
575	2.1.1.01.000075752		Bota Fora Locacao 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

Nexo Prosper Contabilidade S/S

12/06/2024 09:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Página: 5

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	2.1.1.01.000075876		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		ZMR 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 FERF	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 MARMORARI/	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 ENGENHARI	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 ISOLAI	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000079478		Everson Cristiano da Silva 26511400	0,00	18.742,00	18.742,00	0,00
575	2.1.1.01.000079479		Alexandre de Melo Bezerra 1000455	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 FER	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 L	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 259793	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	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 27	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 LT	0,00	96.729,00	96.729,00	0,00
575	2.1.1.01.000087463		TAMOIOS DISTRIBUIDORA DE LIV	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 13º 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/13º 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	859.507,26	934.700,82	319.953,30
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	671.603,87	596.539,44	161.165,31
100988	2.1.1.10.008		Sub.pub.proj. tecendo teias 04/2022 a realizz	0,00	66.936,22	100.000,00	33.063,78
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

Nexo Prosper Contabilidade S/S

12/06/2024 09:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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	5.185.532,68	17.324.294,98
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	12.289.666,26	56.274,99	5.185.532,68	17.418.923,95
898	2.3.1.01		Patrimônio social	7.525.820,10	0,00	5.173.631,71	12.699.451,81
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	6.969.660,49	6.969.660,49	0,00
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	6.969.660,49	6.969.660,49	0,00
57	4.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	6.495.489,20	6.495.489,20	0,00
58	4.1.1.02	T	RENDIA SOCIAL	0,00	6.495.489,20	6.495.489,20	0,00
1869	4.1.1.02.009		Doacoes e repasses	0,00	78.823,01	78.823,01	0,00
			GAIA SEDE	0,00	74.949,01	74.949,01	0,00
100696	4.1.1.02.035		Doacoes de empresas	0,00	281.417,90	281.417,90	0,00
			GAIA SEDE	0,00	45.989,51	45.989,51	0,00
			OBRA - SEDE	0,00	259,41	259,41	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	56.334,13	56.334,13	0,00
100697	4.1.1.02.036		Sub.pub.proj. conviver termo 035/2018	0,00	671.603,87	671.603,87	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	671.603,87	671.603,87	0,00
100710	4.1.1.02.037		Receita judiciaria	0,00	149.179,65	149.179,65	0,00
			APOIO EMERGENCIAL	0,00	89.343,52	89.343,52	0,00
100832	4.1.1.02.039		Doacoes p/construcao sede	0,00	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00
			OBRA - 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
			EMENDA ESTADUAL PROC. 2021-00376	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	66.936,22	66.936,22	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	66.936,22	66.936,22	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
			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
			GAIA SEDE	0,00	14.780,21	14.780,21	0,00
			OBRA - SEDE	0,00	56.240,59	56.240,59	0,00
			IDENTIDARTE	0,00	55,03	55,03	0,00
			APOIO EMERGENCIAL	0,00	0,18	0,18	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	5.324,99	5.324,99	0,00
			EMENDA ESTADUAL PROC. 2021-00376	0,00	352,62	352,62	0,00
			TEC & MID	0,00	158,78	158,78	0,00
			ITAU SOCIAL - TRANSBORDAMENTO	0,00	92,98	92,98	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	16.730,34	16.730,34	0,00
			Emenda Estadual Proc. 2021-00040	0,00	7.974,90	7.974,90	0,00
			SASC ESTADUAL	0,00	1.079,56	1.079,56	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	18.171,78	18.171,78	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
			GAIA SEDE	0,00	2.095,49	2.095,49	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	7,42	7,42	0,00
			SASC ESTADUAL	0,00	41,34	41,34	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	561,35	561,35	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
			TEC & MID	0,00	21,14	21,14	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	94,85	94,85	0,00
100140	4.1.2.02.003		(-) Irrf s/poupanca e aplicacoes	0,00	11.219,72	11.219,72	0,00
			GAIA SEDE	0,00	2.183,28	2.183,28	0,00
			OBRA - SEDE	0,00	4,94	4,94	0,00
			APOIO EMERGENCIAL	0,00	0,02	0,02	0,00
			EMENDA ESTADUAL PROC. 2021-00376	0,00	44,33	44,33	0,00
			TEC & MID	0,00	30,21	30,21	0,00
			ITAU SOCIAL - TRANSBORDAMENTO	0,00	96,21	96,21	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.463,31	3.463,31	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
			Emenda Estadual Proc. 2021-00040	0,00	281,84	281,84	0,00
			SASC ESTADUAL	0,00	154,04	154,04	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	4.112,46	4.112,46	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
			TECENDO TEIAS	0,00	616,56	616,56	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.703,56	1.703,56	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	2.898,21	2.898,21	0,00
100630	4.1.4.03.003		Credito nota fiscal paulista	0,00	74.203,52	74.203,52	0,00
			GAIA SEDE	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
			TECENDO TEIAS	0,00	10.243,15	10.243,15	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	192.508,28	192.508,28	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	112.318,62	112.318,62	0,00
1017	5.1.1.01.003		Ferias	0,00	38.828,03	38.828,03	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	1.362,71	1.362,71	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	23.263,99	23.263,99	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	14.201,33	14.201,33	0,00
1026	5.1.1.01.004		Fgts	0,00	36.934,99	36.934,99	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	1.188,58	1.188,58	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	19.684,12	19.684,12	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	12.271,39	12.271,39	0,00
1053	5.1.1.01.006		13º salario	0,00	80.753,58	80.753,58	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	2.428,71	2.428,71	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	31.998,44	31.998,44	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	19.418,23	19.418,23	0,00
1545	5.1.1.01.011		Vale transporte	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
			GAIA SEDE	0,00	135,20	135,20	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	416,00	416,00	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	800,80	800,80	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.265,60	3.265,60	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	3.702,40	3.702,40	0,00
1546	5.1.1.01.012		Vale alimentacao/refeicao	0,00	93.249,62	93.249,62	0,00
			GAIA SEDE	0,00	12.975,65	12.975,65	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	4.244,28	4.244,28	0,00
			CONVIVER	0,00	4.101,10	4.101,10	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	46.165,29	46.165,29	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	25.746,65	25.746,65	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
			GAIA SEDE	0,00	662,50	662,50	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	285,00	285,00	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
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.239,93	1.239,93	0,00
1106	5.1.1.02.003		IPTU	0,00	5.570,30	5.570,30	0,00
			SASC MUNICIPAL	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
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	122,76	122,76	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
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	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
			GAIA SEDE	0,00	122,76	122,76	0,00
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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			GAIA SEDE	0,00	992,68	992,68	0,00
1151	5.1.1.03.002		Depreciacao e amortizacao	0,00	49.052,33	49.052,33	0,00
			EMENDA ESTADUAL PROC. 2021-00376	0,00	4.389,20	4.389,20	0,00
			TEC & MID	0,00	2.162,31	2.162,31	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	146,16	146,16	0,00
			Emenda Estadual Proc. 2021-00040	0,00	4.836,45	4.836,45	0,00
1160	5.1.1.03.003		Combustiveis	0,00	1.861,24	1.861,24	0,00
			GAIA SEDE	0,00	536,24	536,24	0,00
1213	5.1.1.03.007		Seguro obrigatorio de veiculos	0,00	3.835,55	3.835,55	0,00
			GAIA SEDE	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.149,06	1.149,06	0,00
100062	5.1.1.03.008		Manutencao predial	0,00	7,80	7,80	0,00
			GAIA SEDE	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
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	391,03	391,03	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
			GAIA SEDE	0,00	641,70	641,70	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	129,96	129,96	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	358,53	358,53	0,00
			EMENDA ESTADUAL PROC. 2021-00376	0,00	198,00	198,00	0,00
			TEC & MID	0,00	73,00	73,00	0,00
			SERVIÇO EDUCACIONAL	0,00	113,12	113,12	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	235,25	235,25	0,00
			Emenda Estadual Proc. 2021-00040	0,00	163,45	163,45	0,00
			SASC ESTADUAL	0,00	202,00	202,00	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	621,05	621,05	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
			GAIA SEDE	0,00	135,85	135,85	0,00
			OBRA - SEDE	0,00	2.923,69	2.923,69	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	2.017,46	2.017,46	0,00
1358	5.1.1.05.005		Servicos de telefone	0,00	5.436,52	5.436,52	0,00
			GAIA SEDE	0,00	105,00	105,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	836,52	836,52	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00
1367	5.1.1.05.006		Servicos de energia eletrica	0,00	14.373,48	14.373,48	0,00
			OBRA - SEDE	0,00	5.863,17	5.863,17	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	957,91	957,91	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	7.552,40	7.552,40	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
			GAIA SEDE	0,00	12.941,66	12.941,66	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	2.742,96	2.742,96	0,00
1518	5.1.1.05.018		Material de uso e consumo	0,00	6.853,64	6.853,64	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	719,40	719,40	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	106,27	106,27	0,00
1536	5.1.1.05.019		Servicos terceiros PJ	0,00	649.685,07	649.685,07	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	35.311,50	35.311,50	0,00
			TEC & MID	0,00	68.733,57	68.733,57	0,00
			ITAU SOCIAL - TRANSBORDAMENTO	0,00	48.540,00	48.540,00	0,00
			SERVIÇO EDUCACIONAL	0,00	86.125,00	86.125,00	0,00
			CONVIVER	0,00	20.167,50	20.167,50	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	39.075,00	39.075,00	0,00
			PROGRAMA PRO DESENVOLVIMENTO	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	337.147,50	337.147,50	0,00
1554	5.1.1.05.020		Servicos de internet	0,00	2.808,56	2.808,56	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	552,76	552,76	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	2.255,80	2.255,80	0,00
2390	5.1.1.05.023		Servicos de cartorio	0,00	866,64	866,64	0,00
			GAIA SEDE	0,00	480,90	480,90	0,00
2357	5.1.1.05.024		Eventos e conferencias	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
			GAIA SEDE	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	620,00	620,00	0,00
2373	5.1.1.05.039		Bens de pequeno valor	0,00	4.893,31	4.893,31	0,00
			EMENDA ESTADUAL PROC. 2021-00376	0,00	1.613,60	1.613,60	0,00
			TEC & MID	0,00	593,11	593,11	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	2.611,64	2.611,64	0,00

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

Página: 10

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
2375	5.1.1.05.041		Estacionamento	0,00	59,00	59,00	0,00
			GAIA SEDE	0,00	16,50	16,50	0,00
1376	5.1.1.05.052		Material de limpeza	0,00	5.902,89	5.902,89	0,00
			GAIA SEDE	0,00	604,27	604,27	0,00
			TEC & MID	0,00	714,33	714,33	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	2.390,09	2.390,09	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	1.585,34	1.585,34	0,00
2601	5.1.1.05.055		Despesas eventuais	0,00	5.598,09	5.598,09	0,00
			GAIA SEDE	0,00	1.343,98	1.343,98	0,00
100064	5.1.1.05.057		Serviços de assessoria contabil	0,00	31.082,03	31.082,03	0,00
			GAIA SEDE	0,00	7.002,45	7.002,45	0,00
			TEC & MID	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	9.679,58	9.679,58	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
100066	5.1.1.05.059		Jardinagem	0,00	2.284,90	2.284,90	0,00
			GAIA SEDE	0,00	500,00	500,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.784,90	1.784,90	0,00
100068	5.1.1.05.061		Serviços gráficos	0,00	1.235,60	1.235,60	0,00
			GAIA SEDE	0,00	401,50	401,50	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	294,50	294,50	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	300,00	300,00	0,00
100069	5.1.1.05.062		Serviços segurança e monitoramento	0,00	6.831,00	6.831,00	0,00
			GAIA SEDE	0,00	3.311,48	3.311,48	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	2.703,52	2.703,52	0,00
100071	5.1.1.05.064		Serviços de chaveiro	0,00	421,00	421,00	0,00
			GAIA SEDE	0,00	176,00	176,00	0,00
100072	5.1.1.05.065		Softwares e programas	0,00	15.593,46	15.593,46	0,00
			GAIA SEDE	0,00	372,71	372,71	0,00
			TEC & MID	0,00	6.403,22	6.403,22	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	3.940,82	3.940,82	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	700,00	700,00	0,00
100074	5.1.1.05.066		Serviços de dedetização	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
100075	5.1.1.05.067		Serviços de medicina do trabalho	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
			GAIA SEDE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
100108	5.1.1.05.070		Manutenção de veículos	0,00	955,76	955,76	0,00
			GAIA SEDE	0,00	155,76	155,76	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	400,00	400,00	0,00
100110	5.1.1.05.072		Informática	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
			EMENDA ESTADUAL PROC. 2021-00376	0,00	90,00	90,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
100111	5.1.1.05.073		Serviços de motoboy	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
			GAIA SEDE	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	790,00	790,00	0,00
100113	5.1.1.05.075		Serviços administrativos	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00
			TEC & MID	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00
100116	5.1.1.05.077		Impressos gráficos	0,00	111,92	111,92	0,00
			GAIA SEDE	0,00	59,00	59,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	52,92	52,92	0,00
100117	5.1.1.05.078		Assessoria administrativa	0,00	144.180,00	144.180,00	0,00
			GAIA SEDE	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	36.180,00	36.180,00	0,00
100121	5.1.1.05.081		Serviços de limpeza	0,00	4.035,00	4.035,00	0,00
			GAIA SEDE	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
100133	5.1.1.05.089		Reembolsos de despesas	0,00	1.229,09	1.229,09	0,00
			GAIA SEDE	0,00	579,72	579,72	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 escritório	0,00	14.417,82	14.417,82	0,00
			GAIA SEDE	0,00	357,52	357,52	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	10.888,25	10.888,25	0,00
			TEC & MID	0,00	478,43	478,43	0,00
			SERVIÇO EDUCACIONAL	0,00	220,00	220,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	307,74	307,74	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	1.951,24	1.951,24	0,00
100273	5.1.1.05.100		Assistência técnica	0,00	180,00	180,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	180,00	180,00	0,00
100276	5.1.1.05.103		Lanches e refeições	0,00	2.962,59	2.962,59	0,00
			GAIA SEDE	0,00	272,00	272,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	63,00	63,00	0,00
100491	5.1.1.05.108		Serviços de locação de equipamentos	0,00	900,00	900,00	0,00
			GAIA SEDE	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
			GAIA SEDE	0,00	15.622,00	15.622,00	0,00

Nexo Prosper Contabilidade S/S

12/06/2024 09:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Página: 11

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
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	82.004,00	82.004,00	0,00
100540	5.1.1.05.118		Instalacao e montagem	0,00	12.256,00	12.256,00	0,00
			GAIA SEDE	0,00	9.117,00	9.117,00	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	500,00	500,00	0,00
100079	5.1.1.05.124		Material de seguranca	0,00	158,00	158,00	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	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
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	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
			GAIA SEDE	0,00	1.928,55	1.928,55	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.203,09	1.203,09	0,00
100983	5.1.1.05.143		Material Pedagogico	0,00	1.770,56	1.770,56	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	1.030,46	1.030,46	0,00
			TEC & MID	0,00	300,00	300,00	0,00
101088	5.1.1.05.147		Medicação	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
			GAIA SEDE	0,00	902,11	902,11	0,00
			TECENDO TEIAS	0,00	1.475,68	1.475,68	0,00
			TEC & MID	0,00	242,11	242,11	0,00
			INVESTIMENTO ESTRATÉGICO	0,00	915,98	915,98	0,00
			SASC MUNICIPAL	0,00	1.299,77	1.299,77	0,00
100000	6	T	RESULTADO DO PERIODO	0,00	6.990.674,19	6.990.674,19	0,00
100691	6.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	6.990.674,19	6.990.674,19	0,00
100692	6.1.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	6.990.674,19	6.990.674,19	0,00
100693	6.1.1.01	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	6.990.674,19	6.990.674,19	0,00
100694	6.1.1.01.001		Resultado liquido do exercicio	0,00	6.990.674,19	6.990.674,19	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	52.471.879,72	Total de créditos	52.471.879,72
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Resultado do periodo é nulo		0,00

NEXO PROSPER
CONTABILIDADE S
S:05458297000157

Assinado de forma digital por
NEXO PROSPER CONTABILIDADE
S S:05458297000157
Dados: 2024.06.12 09:21:40
-03'00'

GRUPO DE APOIO AO
INDIVIDUO COM
AUTISMO E
AFINS:07623352000142

Assinado de forma digital por
GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO
COM AUTISMO E
AFINS:07623352000142
Dados: 2024.06.12 09:21:14
-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 Fiscal 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

Código	Classificação	Nome	31/12/2022 01/01/2022 a 31/12/2022	
1	1	RECEITA BRUTA	6.956.738,87	6.956.738,87
3	1.002	Renda Social	6.494.009,91	6.494.009,91
6	1.005	Receitas Financeiras	130.220,99	130.220,99
37	1.007	Receitas Diversas	172.226,64	172.226,64
38	1.008	Receita de Prestação de Serviços	160.281,33	160.281,33
8	2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(11.442,33)	(11.442,33)
35	2.005	IOF sobre aplicações financeiras	(222,61)	(222,61)
36	2.006	IRRF sobre aplicações financeiras	(11.219,72)	(11.219,72)
13	3	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.945.296,54	6.945.296,54
14	4	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.771.664,83)	(1.771.664,83)
15	4.001	Despesas com Pessoal	(601.535,64)	(601.535,64)
16	4.002	Despesas Tributárias	(9.790,90)	(9.790,90)
17	4.003	Despesas com Bens Imobilizados	(57.033,71)	(57.033,71)
18	4.004	Despesas Financeiras	(5.523,67)	(5.523,67)
19	4.005	Despesas Gerais Administrativas	(1.097.780,91)	(1.097.780,91)
28	5	SUPERÁVIT (DEFICIT) BRUTO	5.173.631,71	5.173.631,71
33	7	SUPERÁVIT (DEFICIT) LÍQUIDO	5.173.631,71	5.173.631,71

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2022

NEXO PROSPER
CONTABILIDADE S/S
S:05458297000157

Assinado de forma digital por
NEXO PROSPER CONTABILIDADE
S S:05458297000157
Dados: 2024.06.12 09:19:59
-03'00'

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: 2024.06.12 09:20:24 -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