

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2023

| | | |
|---|---|---------------------|
| 0076 | ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE | 96.484.373/0001-54 |
| | RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | Imune do IRPJ |
| Conta | | Saldo Atual |
| (+) Ofertas Líquidas | | |
| 301010100003 (30006) | DOACAO PJ | 288.000,00 |
| 301010100027 (30030) | REC CONV MUN T.ADIT. Nº 01 T.C.Nº 38/18 | 750.000,00 |
| 301010100028 (30031) | DEMAIS DOACOES | 302.897,94 |
| (+) Total Ofertas Líquidas | | 1.340.897,94 |
| = OFERTA LÍQUIDA | | 1.340.897,94 |
| (-) Despesas Administrativas | | |
| 402010100001 (41003) | AGUA E ESGOTO | 10.837,57 |
| 402010100002 (41004) | GAS | 3.013,02 |
| 402010100003 (41005) | ASSISTENCIA MEDICA | 4.377,08 |
| 402010100005 (41007) | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 7.738,76 |
| 402010100007 (41009) | MEDICAMENTO/SUPLEMENTO/PROD HOSPITALAR | 19.409,65 |
| 402010100008 (41010) | CONTRIBUICOES SINDICAIS | 2.932,56 |
| 402010100010 (41012) | COPA E COZINHA | 47.826,02 |
| 402010100012 (41014) | DESpesas com viagens | 10,00 |
| 402010100016 (41018) | ENERGIA ELETRICA | 29.528,98 |
| 402010100017 (41019) | FRETES E CARRETOS | 28,47 |
| 402010100021 (41023) | LANCHES E REFEICOES | 698,68 |
| 402010100023 (41025) | MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS | 9.886,02 |
| 402010100025 (41027) | DESpesas com veiculos | 8.955,77 |
| 402010100026 (41028) | MATERIAIS DE ESCRITORIO | 3.074,35 |
| 402010100027 (41029) | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 3.485,53 |
| 402010100031 (41033) | PREMIOS E SEGUROS | 9.663,37 |
| 402010100035 (41037) | DESpesas com TV / INTERNET E TELEFONE | 1.818,80 |
| 402010100044 (41046) | ESTACIONAMENTO | 38,50 |
| 402010100047 (41049) | CORREIOS | 306,50 |
| 402010100048 (41050) | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 19.077,51 |
| 402010100050 (41052) | DESpesas com informatica | 218,48 |
| 402010100052 (41054) | DESpesas de depreciacao | 25.289,04 |
| 402010100053 (41055) | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 2.819,60 |
| 402010200001 (41101) | SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA | 1.465,00 |
| 402010200002 (41102) | SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA | 283.495,77 |
| (-) Total Despesas Administrativas | | 495.995,03 |
| (-) Despesas Financeiras | | |
| 402040100002 (41503) | DESpesas bancarias | 3.453,40 |
| 402040100003 (41504) | ENCARGOS E JUROS DE MORA | 2.845,95 |
| 402040100004 (41505) | IOF | 350,20 |
| 402040100008 (41509) | PERDA COM APLIC. FINANCEIRA | 237,40 |
| (-) Total Despesas Financeiras | | 6.886,95 |
| Data de Emissão: 25/03/2024 | | Folha: 0001 |
| PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME | | |
| 45.392.701/0001-51 | | |

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2023

| Conta | Saldo Atual |
|---|-------------------|
| 0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE | |
| RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP | |
| 96.484.373/0001-54 | |
| Imune do IRPJ | |
| (-) Despesas Tributarias | |
| 402050100001 (41602) IMPOSTOS E TAXAS | 150,00 |
| 402050100003 (41604) TAXA DE LICENCA | 147,87 |
| 402050100006 (41607) IPVA E LICENCIAMENTO | 310,46 |
| (-) Total Despesas Tributarias | 608,33 |
| (+) Receitas Financeiras | |
| 302010100002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA | 52.212,11 |
| 302010100004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS | 758,29 |
| 302010100010 (32012) RENDIMENTO POUPANCA | 734,30 |
| (+) Total Receitas Financeiras | 53.704,70 |
| (-) Despesas com o Pessoal | |
| 402030100001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS | 490.339,61 |
| 402030100002 (41303) 13o. SALARIO | 41.941,22 |
| 402030100003 (41304) FERIAS | 50.350,63 |
| 402030100005 (41306) GRATIFICACOES | 2.522,50 |
| 402030100007 (41308) HORAS EXTRAS | 10.086,68 |
| 402030100009 (41310) FGTS | 48.406,15 |
| 402030100013 (41314) PROGR.ALIMENTACAO TRABALHADOR | 101.462,10 |
| 402030100015 (41610) AUTONOMOS | 58.871,12 |
| 402030100016 (41611) VALE TRANSPORTE | 4.398,51 |
| (-) Total Despesas com o Pessoal | 808.378,52 |
| (-) Despesas Gerais | |
| 402080100001 (41902) DESPESAS DE REPRESENTACAO | 1.714,30 |
| 402080100002 (41903) PROCESSO TRABALHISTA | 25.745,60 |
| (-) Total Despesas Gerais | 27.459,90 |
| = SUPERÁVIT OU DÉFICIT | 55.273,91 |

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP


96.484.373/0001-54

Imune do IRPJ

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2023,
conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2023

PAULO IVO VANTINE
CPF: 547.920.298/72
PRESIDENTE



FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA
TC CRC: 1SP252360/0-1
Contabilista

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 (10000) ATIVO | | | | |
| 1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| 1.01.01 (10002) DISPONIVEL | | | | |
| 1.01.01.01 (10003) CAIXA | | | | |
| 1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL | 13,30 | 9.718,00 | 9.492,30 | 239,00 |
| 1.01.01.01 (10003) CAIXA | 13,30 | 9.718,00 | 9.492,30 | 239,00 |
| 1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 1.01.01.02.00001 (10021) BANCO CEF 1634/003/001450-2 | 0,00 | 1.527.117,23 | 1.526.917,23 | 200,00 |
| 1.01.01.02.00003 (10023) BANCO CEF 1634/003/004700-1 | 0,00 | 1.291.027,61 | 1.291.027,61 | 0,00 |
| 1.01.01.02.00005 (10025) BANCO CEF 1634/003/005573-0 | 0,00 | 55,01 | 55,01 | 0,00 |
| 1.01.01.02.00006 (10026) BANCO CEF 1634/013/132873-7 | 9.007,89 | 0,00 | 9.007,89 | 0,00 |
| 1.01.01.02.00007 (10027) BANCO SICOOB COOP 4317-6 CONTA 8.995-8 | 3.960,77 | 113.638,36 | 117.243,88 | 355,25 |
| 1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO | 12.968,66 | 2.931.838,21 | 2.944.251,62 | 555,25 |
| 1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 1.01.01.03.00012 (10057) APLICACAO SICOOB | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 |
| 1.01.01.03.00009 (10054) APLICACAO SICOOB POS 181 | 104.165,44 | 61.001,58 | 104.165,44 | 61.001,58 |
| 1.01.01.03.00013 (10058) APLICACAO SICOOB POS 361 | 0,00 | 61.369,70 | 0,00 | 61.369,70 |
| 1.01.01.03.00022 (10067) APLICACAO SICOOB RDC 10 | 0,00 | 10.134,11 | 0,00 | 10.134,11 |
| 1.01.01.03.00014 (10059) APLICACAO SICOOB RDC 2 | 0,00 | 4.769,05 | 0,00 | 4.769,05 |
| 1.01.01.03.00015 (10060) APLICACAO SICOOB RDC 3 | 0,00 | 23.526,91 | 9.615,56 | 13.911,35 |
| 1.01.01.03.00016 (10061) APLICACAO SICOOB RDC 4 | 0,00 | 11.444,71 | 0,00 | 11.444,71 |
| 1.01.01.03.00017 (10062) APLICACAO SICOOB RDC 5 | 0,00 | 11.267,82 | 2.110,93 | 9.156,89 |
| 1.01.01.03.00018 (10063) APLICACAO SICOOB RDC 6 | 0,00 | 14.430,32 | 0,00 | 14.430,32 |
| 1.01.01.03.00019 (10064) APLICACAO SICOOB RDC 7 | 0,00 | 10.689,04 | 0,00 | 10.689,04 |
| 1.01.01.03.00020 (10065) APLICACAO SICOOB RDC 8 | 0,00 | 8.314,35 | 0,00 | 8.314,35 |
| 1.01.01.03.00021 (10066) APLICACAO SICOOB RDC 9 | 0,00 | 47.437,35 | 0,00 | 47.437,35 |
| 1.01.01.03.00006 (10051) CAIXA CONTA POUPANCA | 0,00 | 9.742,19 | 0,00 | 9.742,19 |
| 1.01.01.03.00001 (10046) CAIXA FIC ABSOLUTO PRE | 8.492,96 | 1.223,15 | 0,00 | 9.716,11 |
| 1.01.01.03.00002 (10047) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF | 0,01 | 283.335,31 | 263.322,74 | 20.012,58 |
| 1.01.01.03.00003 (10048) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF 2 | 8.650,27 | 610.529,91 | 540.864,52 | 78.315,66 |
| 1.01.01.03.00011 (10056) CAPITAL SICOOB | 7.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1.01.01.03.00023 (10068) SICOOB RDC 11 | 0,00 | 10.000,97 | 0,00 | 10.000,97 |
| 1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS | 285.808,68 | 1.185.216,47 | 1.077.579,19 | 393.445,96 |
| 1.01.01 (10002) DISPONIVEL | 298.790,64 | 4.126.772,68 | 4.031.323,11 | 394.240,21 |
| 1.01.04 (15700) CREDITOS | | | | |
| 1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A | | | | |
| 1.01.04.01.00007 (15708) COFINS A RECUPERAR | 24,95 | 0,00 | 24,95 | 0,00 |
| 1.01.04.01.00004 (15705) FGTS A RECUPERAR | 113,92 | 0,00 | 0,00 | 113,92 |
| 1.01.04.01.00008 (15712) IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 503,80 | 0,00 | 503,80 |
| 1.01.04.01.00006 (15707) IRRF A RECUPERAR | 24,94 | 553,61 | 578,55 | 0,00 |
| 1.01.04.01.00003 (15704) PIS A RECUPERAR | 14,24 | 0,00 | 14,24 | 0,00 |
| 1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A | 178,05 | 1.057,41 | 617,74 | 617,72 |
| 1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | | | |
| 1.01.04.03.00003 (15833) ADIANTAMENTOS DE 13.SALARIO | 0,00 | 20.635,00 | 20.635,00 | 0,00 |
| 1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 2.464,11 | 40.639,04 | 37.768,42 | 5.334,73 |
| 1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 2.464,11 | 61.274,04 | 58.403,42 | 5.334,73 |
| 1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | | | |

Data de Emissão: 09/02/2024

PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME

Folha: 0001

45.392.701/0001-51

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 25.952,89 | 25.852,89 | 100,00 |
| 1.01.04.04.00004 (15854) VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A. | 5.007,48 | 0,00 | 5.007,48 | 0,00 |
| 1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 5.007,48 | 25.952,89 | 30.860,37 | 100,00 |
| 1.01.04.07 (15880) OUTROS CREDITOS | | | | |
| 1.01.04.07.00002 (15882) DEPOSITO JUDICIAL | 4.912,25 | 0,00 | 4.912,25 | 0,00 |
| 1.01.04.07 (15880) OUTROS CREDITOS | 4.912,25 | 0,00 | 4.912,25 | 0,00 |
| 1.01.04 (15700) CREDITOS | 12.561,89 | 88.284,34 | 94.793,78 | 6.052,45 |
| 1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE | 311.352,53 | 4.215.057,02 | 4.126.116,89 | 400.292,66 |
| 1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE | | | | |
| 1.02.03 (19000) IMOBILIZADO | | | | |
| 1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS | | | | |
| 1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 51.065,43 | 0,00 | 0,00 | 51.065,43 |
| 1.02.03.02.00004 (19204) FERRAMENTAS | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| 1.02.03.02.00002 (19202) IMOVEIS | 265.954,82 | 0,00 | 0,00 | 265.954,82 |
| 1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 212.102,69 | 0,00 | 0,00 | 212.102,69 |
| 1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS | 265.312,21 | 0,00 | 0,00 | 265.312,21 |
| 1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS | 243.915,12 | 0,00 | 0,00 | 243.915,12 |
| 1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS | 1.038.384,67 | 0,00 | 0,00 | 1.038.384,67 |
| 1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES | | | | |
| 1.02.03.05.00004 (19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES | (47.154,00) | 0,00 | 3.312,72 | (50.466,72) |
| 1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | (222.792,02) | 0,00 | 11.967,81 | (234.759,83) |
| 1.02.03.05.00006 (19806) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS | (33,83) | 0,00 | 0,57 | (34,40) |
| 1.02.03.05.00007 (19815) (-) DEPRECIACAO IMOVEIS | (261.666,57) | 0,00 | 4.288,25 | (265.954,82) |
| 1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS | (172.436,36) | 4.989,99 | 7.370,09 | (174.816,46) |
| 1.02.03.05.00005 (19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS | (243.915,12) | 0,00 | 0,00 | (243.915,12) |
| 1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES | (947.997,90) | 4.989,99 | 26.939,44 | (969.947,35) |
| 1.02.03 (19000) IMOBILIZADO | 90.386,77 | 4.989,99 | 26.939,44 | 68.437,32 |
| 1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE | 90.386,77 | 4.989,99 | 26.939,44 | 68.437,32 |
| 1 (10000) ATIVO | 401.739,30 | 4.220.047,01 | 4.153.056,33 | 468.729,98 |

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 2 (20000) PASSIVO | | | | |
| 2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| 2.01.01 (20002) FORNECEDORES | | | | |
| 2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS | | | | |
| 2.01.01.01.00445 (24115) A.A BERNARDI EPP | 0,00 | 37,90 | 37,90 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00353 (20355) A3 PRINT CONSULTING | 110,00 | 750,00 | 640,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00220 (20223) AB&G COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME | 0,00 | 1.502,37 | 1.502,37 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01985 (20380) ABG COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 0,00 | 356,96 | 356,96 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00377 (20378) AEROTEX EXTINTORES | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00254 (20257) ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE | 0,00 | 1.720,31 | 2.597,10 | 876,79 |
| 2.01.01.01.00431 (27380) ALINE DO AMARAL SANTOS | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01991 (20390) ALINE DO AMARAL SANTOS | 0,00 | 443,00 | 443,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00230 (20233) ALVES & CABRAL LTDA EPP | 0,00 | 555,17 | 555,17 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00440 (24110) AMW AUTO POSTO LTDA | 0,00 | 4.070,73 | 4.527,37 | 456,64 |
| 2.01.01.01.00217 (20220) BANDEIRANTE AUTO POSTO LTDA | 407,46 | 3.081,69 | 2.674,23 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00457 (20389) BELLA ESQUADRIAS LTDA | 0,00 | 5.744,00 | 5.744,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00430 (27379) BIOESSENCIA - FARMACIA DE MANIPULACAO | 44,20 | 106,20 | 62,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00436 (24106) CINEP COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS E | 0,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00406 (24079) CIRURGICA MEDEIROS | 0,00 | 1.639,66 | 1.639,66 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00249 (20251) CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 9.904,45 | 11.108,74 | 1.204,29 |
| 2.01.01.01.00107 (20111) CLARO S.A | 0,00 | 1.007,44 | 1.007,44 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00246 (20249) COLDVEL COMERCIO E SERVICOS DE AR | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 |
| 2.01.01.01.00455 (26178) COLUMBIA SUPRIMENTOS COMERCIO | 0,00 | 88,18 | 88,18 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00277 (20280) COMERCIAL PRODUTOS ALIM PIRATININGA | 2.047,21 | 16.446,74 | 15.385,42 | 985,89 |
| 2.01.01.01.00333 (20336) COOPERHELP - COOP DE TRABALHO DE | 0,00 | 158.488,45 | 158.488,45 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00453 (20386) CYBERWEB NETWORKS LTDA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00432 (24102) DG ENTERPRISES LTDA | 0,00 | 3.262,38 | 3.262,38 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00435 (24105) DIANE SIVERIS VILAS BOAS | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00456 (20388) DIST. DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA | 0,00 | 842,05 | 842,05 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00224 (20227) DROGA BELLA OLINDA | 1.219,25 | 1.219,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00437 (24107) DROGA PAZ LTDA | 0,00 | 131,30 | 131,30 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00378 (24052) DROGARIA SAO LUCAS S.J.CAMPOS LTDA | 0,00 | 889,55 | 930,75 | 41,20 |
| 2.01.01.01.01983 (20382) ELDA MARA VALERES SOUZA COMERCIO E | 0,00 | 16.491,84 | 16.491,84 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00408 (24081) ELDA MARA VALERES SOUZA COMERCIO E | 0,00 | 66.501,90 | 66.501,90 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00245 (20248) ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME | 0,00 | 4.067,00 | 4.544,89 | 477,89 |
| 2.01.01.01.00454 (20387) ESCAPSHOP BENEVENUTO E FILHO | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00450 (24120) FELIPE PEREZ SIMOES 37607541802 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00318 (20321) FIGUEIREDO & TEODORO INFORMATICA LTDA | 0,00 | 23.423,13 | 32.521,64 | 9.098,51 |
| 2.01.01.01.00451 (24121) FLORICULTURA NOSSA SENHORA DA SALETE | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00355 (20357) ISABELLA PARDINI COM.MAT. MED. HOSP. LTD | 2.086,00 | 2.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00326 (20329) JEASAN ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME | 0,00 | 795,00 | 1.379,82 | 584,82 |
| 2.01.01.01.00441 (24111) K. C. C. DA COSTA FLORES | 0,00 | 129,90 | 129,90 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00104 (20107) KALUNGA COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.765,80 | 1.765,80 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00414 (24087) KLEIN & TOLEDO COMERCIO E DISTRIBUICAO | 0,00 | 6.231,02 | 6.231,02 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00462 (20397) KSP COMERCIO LTDA | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00434 (24104) L F RIBEIRO EXTINTORES | 0,00 | 337,00 | 337,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00427 (24100) L. G. DOS ANJOS HORTIFRUTIGRANJEIROS - | 0,00 | 11.195,49 | 11.195,49 | 0,00 |

Data de Emissão: 09/02/2024

PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME

Folha: 0003

45.392.701/0001-51

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2.01.01.01.00331 (20334) LIDER VALE PROD EQUIP P LIMPEZA LTDA | 0,00 | 2.977,17 | 3.790,77 | 813,60 |
| 2.01.01.01.00354 (20356) LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00403 (24076) LUIZ CLAUDIO DA MATA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00452 (20385) MARIA IVANI DE JESUS DROGARIA (DROGA | 0,00 | 2.222,22 | 2.267,26 | 45,04 |
| 2.01.01.01.00290 (20293) MASTER FISCHER CENTRO AUTOMOTIVO | 0,00 | 1.666,00 | 1.666,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00439 (24109) MATHEUS FELLIPE ANDRADE SILVA | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00297 (20300) MAURICIO AMBROZIO DA SILVA ME | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00438 (24108) MENSA DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 2.296,70 | 2.296,70 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00444 (24114) METALURGICA SCHIOPPA LTDA. | 0,00 | 1.016,97 | 1.016,97 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00461 (20396) MODERNA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 0,00 | 103,00 | 265,00 | 162,00 |
| 2.01.01.01.00299 (20302) NAED ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA EPP | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01989 (20383) NEOMEDICAL TECNICA LTDA | 0,00 | 2.186,60 | 2.186,60 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00433 (24103) NIVALDO MARTINES MECANICA | 0,00 | 4.947,80 | 4.947,80 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00442 (24112) ONIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | 0,00 | 2.024,79 | 2.024,79 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00234 (20237) PAULO SERGIO CAMARGO JUNIOR ME | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00338 (20341) PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | 395,97 | 3.681,75 | 3.635,98 | 350,20 |
| 2.01.01.01.00446 (24116) RAQUEL ZONTA FERREIRA DESCARTAVEIS | 0,00 | 86,79 | 86,79 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00458 (20393) RETIRE AGORA COMER. DE PRODUTOS EM | 0,00 | 876,00 | 876,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00460 (20395) SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.552,50 | 2.552,50 |
| 2.01.01.01.00411 (24084) SECTRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 100,00 | 2.120,90 | 2.525,90 | 505,00 |
| 2.01.01.01.00307 (20310) TCBASE COMERCIAL LTDA | 2.484,78 | 2.484,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00443 (24113) TINTAS TECNOCORES LTDA - EPP | 0,00 | 360,80 | 360,80 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00447 (24117) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. PECAS E | 0,00 | 1.599,56 | 1.599,56 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00233 (20236) UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00337 (20340) VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS | 0,00 | 65.141,20 | 69.676,24 | 4.535,04 |
| 2.01.01.01.00459 (20394) WALLACE SAMPAIO DE SOUSA | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.00346 (20348) WS DISTR DE EMBALAGENS DO VALE DO | 0,00 | 3.611,82 | 4.079,79 | 467,97 |
| 2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS | 8.894,87 | 450.860,71 | 465.913,22 | 23.947,38 |
| 2.01.01 (20002) FORNECEDORES | 8.894,87 | 450.860,71 | 465.913,22 | 23.947,38 |
| 2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | | |
| 2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A | | | | |
| 2.01.02.01.00023 (25206) CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER | 299,82 | 4.107,32 | 4.172,56 | 365,06 |
| 2.01.02.01.00021 (25204) CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER | 59,58 | 682,03 | 682,03 | 59,58 |
| 2.01.02.01.00014 (25197) IMP.FEDERAIS SERV TOMADOS A RECOLHER | 634,29 | 6.965,99 | 7.007,08 | 675,38 |
| 2.01.02.01.00024 (25207) INSS LEI 13.988 PORTARIA PGFN 9.924 | 5.240,32 | 5.240,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.00015 (25198) INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER | 0,00 | 51,70 | 51,70 | 0,00 |
| 2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | 1.024,54 | 7.568,29 | 7.198,46 | 654,71 |
| 2.01.02.01.00009 (25190) IRRF S/FERIAS A RECOLHER | 166,32 | 1.061,94 | 895,62 | 0,00 |
| 2.01.02.01.00016 (25199) IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER | 252,73 | 1.688,62 | 1.435,89 | 0,00 |
| 2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A | 7.677,60 | 27.366,21 | 21.443,34 | 1.754,73 |
| 2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 7.677,60 | 27.366,21 | 21.443,34 | 1.754,73 |
| 2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS | | | | |
| 2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 2.01.03.01.00005 (25256) 13o SALARIO A PAGAR | 0,00 | 38.042,01 | 38.042,01 | 0,00 |
| 2.01.03.01.00003 (25254) RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 16.157,00 | 16.157,00 | 0,00 |
| 2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 578.238,60 | 578.238,60 | 0,00 |
| 2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 632.437,61 | 632.437,61 | 0,00 |

Data de Emissão: 09/02/2024

PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME

Folha: 0004

45.392.701/0001-51

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

| Conta Analitica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.01.03.02 (25300) FGTS | | | | |
| 2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER | 5.378,19 | 48.068,22 | 47.606,31 | 4.916,28 |
| 2.01.03.02.00002 (25302) GRRF A PAGAR | 0,00 | 799,84 | 799,84 | 0,00 |
| 2.01.03.02 (25300) FGTS | 5.378,19 | 48.868,06 | 48.406,15 | 4.916,28 |
| 2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL | | | | |
| 2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER | 4.760,64 | 61.827,89 | 61.315,06 | 4.247,81 |
| 2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL | 4.760,64 | 61.827,89 | 61.315,06 | 4.247,81 |
| 2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 10.138,83 | 743.133,56 | 742.158,82 | 9.164,09 |
| 2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES | | | | |
| 2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR | | | | |
| 2.01.04.01.00004 (25355) AUTONOMOS A PAGAR | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| 2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| 2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 |
| 2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE | 26.711,30 | 1.274.160,48 | 1.282.315,38 | 34.866,20 |
| 2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| 2.03.06 (27200) SUPERAVITS ACUMULADOS | | | | |
| 2.03.06.01 (27201) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | | | |
| 2.03.06.01.00002 (27203) DEFICIT DO PERIODO | (71.177,88) | 0,00 | 71.177,88 | 0,00 |
| 2.03.06.01.00001 (27202) SUPERAVIT ACUMULADO | 446.205,88 | 72.855,00 | 4.989,99 | 378.340,87 |
| 2.03.06.01 (27201) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 375.028,00 | 72.855,00 | 76.167,87 | 378.340,87 |
| 2.03.06 (27200) SUPERAVITS ACUMULADOS | 375.028,00 | 72.855,00 | 76.167,87 | 378.340,87 |
| 2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO | 375.028,00 | 72.855,00 | 76.167,87 | 378.340,87 |
| 2 (20000) PASSIVO | 401.739,30 | 1.347.015,48 | 1.358.483,25 | 413.207,07 |

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|---------|--------------|--------------|
| 3 (30000) RECEITAS | | | | |
| 3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA | | | | |
| 3.01.01 (30002) RECEITAS DIV ENTIDADES S/FINS | | | | |
| 3.01.01.01 (30003) RECEITAS S/FINS LUCRATIVOS | | | | |
| 3.01.01.01.00028 (30031) DEMAIS DOACOES | 0,00 | 300,00 | 303.197,94 | 302.897,94 |
| 3.01.01.01.00003 (30006) DOACAO PJ | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 3.01.01.01.00027 (30030) REC CONV MUN T.ADIT. Nº 01 T.C.Nº 38/18 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 3.01.01.01 (30003) RECEITAS S/FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 300,00 | 1.341.197,94 | 1.340.897,94 |
| 3.01.01 (30002) RECEITAS DIV ENTIDADES S/FINS | 0,00 | 300,00 | 1.341.197,94 | 1.340.897,94 |
| 3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA | 0,00 | 300,00 | 1.341.197,94 | 1.340.897,94 |
| 3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS | | | | |
| 3.02.01.01.00004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 758,29 | 758,29 |
| 3.02.01.01.00010 (32012) RENDIMENTO POUPANCA | 0,00 | 0,00 | 734,30 | 734,30 |
| 3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 52.212,11 | 52.212,11 |
| 3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 53.704,70 | 53.704,70 |
| 3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 53.704,70 | 53.704,70 |
| 3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 53.704,70 | 53.704,70 |
| 3 (30000) RECEITAS | 0,00 | 300,00 | 1.394.902,64 | 1.394.602,64 |

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 4 (40000) CUSTOS E DESPESAS | | | | |
| 4.02 (41000) DESPESAS | | | | |
| 4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | | | | |
| 4.02.01.01.00001 (41003) AGUA E ESGOTO | 0,00 | 10.837,57 | 0,00 | 10.837,57 |
| 4.02.01.01.00003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 4.377,08 | 0,00 | 4.377,08 |
| 4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 7.738,76 | 0,00 | 7.738,76 |
| 4.02.01.01.00008 (41010) CONTRIBUICOES SINDICAIS | 0,00 | 2.932,56 | 0,00 | 2.932,56 |
| 4.02.01.01.00010 (41012) COPA E COZINHA | 0,00 | 47.826,02 | 0,00 | 47.826,02 |
| 4.02.01.01.00047 (41049) CORREIOS | 0,00 | 306,50 | 0,00 | 306,50 |
| 4.02.01.01.00050 (41052) DESPESAS COM INFORMATICA | 0,00 | 218,48 | 0,00 | 218,48 |
| 4.02.01.01.00035 (41037) DESPESAS COM TV / INTERNET E TELEFONE | 0,00 | 1.818,80 | 0,00 | 1.818,80 |
| 4.02.01.01.00025 (41027) DESPESAS COM VEICULOS | 0,00 | 8.955,77 | 0,00 | 8.955,77 |
| 4.02.01.01.00012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.02.01.01.00052 (41054) DESPESAS DE DEPRECIACAO | 0,00 | 25.289,04 | 0,00 | 25.289,04 |
| 4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 29.528,98 | 0,00 | 29.528,98 |
| 4.02.01.01.00044 (41046) ESTACIONAMENTO | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 38,50 |
| 4.02.01.01.00017 (41019) FRETES E CARRETOS | 0,00 | 28,47 | 0,00 | 28,47 |
| 4.02.01.01.00002 (41004) GAS | 0,00 | 3.013,02 | 0,00 | 3.013,02 |
| 4.02.01.01.00021 (41023) LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 698,68 | 0,00 | 698,68 |
| 4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS | 0,00 | 9.886,02 | 0,00 | 9.886,02 |
| 4.02.01.01.00053 (41055) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.819,60 | 0,00 | 2.819,60 |
| 4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO | 0,00 | 3.074,35 | 0,00 | 3.074,35 |
| 4.02.01.01.00027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 3.485,53 | 0,00 | 3.485,53 |
| 4.02.01.01.00048 (41050) MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 19.750,76 | 673,25 | 19.077,51 |
| 4.02.01.01.00007 (41009) MEDICAMENTO/SUPLEMENTO/PROD | 0,00 | 19.160,65 | 0,00 | 19.160,65 |
| 4.02.01.01.00031 (41033) PREMIOS E SEGUROS | 0,00 | 9.663,37 | 0,00 | 9.663,37 |
| 4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 0,00 | 211.458,51 | 673,25 | 210.785,26 |
| 4.02.01.02 (41100) SERVICOS DE TERCEIROS | | | | |
| 4.02.01.02.00001 (41101) SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA | 0,00 | 1.465,00 | 0,00 | 1.465,00 |
| 4.02.01.02.00002 (41102) SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 285.519,77 | 2.024,00 | 283.495,77 |
| 4.02.01.02 (41100) SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 286.984,77 | 2.024,00 | 284.960,77 |
| 4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 498.443,28 | 2.697,25 | 495.746,03 |
| 4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL | | | | |
| 4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL | | | | |
| 4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO | 0,00 | 41.951,31 | 10,09 | 41.941,22 |
| 4.02.03.01.00015 (41610) AUTONOMOS | 0,00 | 58.871,12 | 0,00 | 58.871,12 |
| 4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS | 0,00 | 50.350,63 | 0,00 | 50.350,63 |
| 4.02.03.01.00009 (41310) FGTS | 0,00 | 48.406,15 | 0,00 | 48.406,15 |
| 4.02.03.01.00005 (41306) GRATIFICACOES | 0,00 | 2.522,50 | 0,00 | 2.522,50 |
| 4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS | 0,00 | 10.086,68 | 0,00 | 10.086,68 |
| 4.02.03.01.00014 (41315) PROCESSO TRABALHISTA | 0,00 | 25.745,60 | 0,00 | 25.745,60 |
| 4.02.03.01.00013 (41314) PRÓGR.ALIMENTACAO TRABALHADOR | 0,00 | 101.462,10 | 0,00 | 101.462,10 |
| 4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 501.374,90 | 11.035,29 | 490.339,61 |
| 4.02.03.01.00016 (41611) VALE TRANSPORTE | 0,00 | 5.959,20 | 1.560,69 | 4.398,51 |
| 4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL | 0,00 | 846.730,19 | 12.606,07 | 834.124,12 |
| 4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL | 0,00 | 846.730,19 | 12.606,07 | 834.124,12 |

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS | | | | |
| 4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 3.464,40 | 11,00 | 3.453,40 |
| 4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA | 0,00 | 2.845,95 | 0,00 | 2.845,95 |
| 4.02.04.01.00004 (41505) IOF | 0,00 | 350,20 | 0,00 | 350,20 |
| 4.02.04.01.00008 (41509) PERDA COM APLIC. FINANCEIRA | 0,00 | 237,40 | 0,00 | 237,40 |
| 4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS | 0,00 | 6.897,95 | 11,00 | 6.886,95 |
| 4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 6.897,95 | 11,00 | 6.886,95 |
| 4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| 4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS | | | | |
| 4.02.05.01.00001 (41602) IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4.02.05.01.00006 (41607) IPVA E LICENCIAMENTO | 0,00 | 310,46 | 0,00 | 310,46 |
| 4.02.05.01.00003 (41604) TAXA DE LICENCA | 0,00 | 147,87 | 0,00 | 147,87 |
| 4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 608,33 | 0,00 | 608,33 |
| 4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 608,33 | 0,00 | 608,33 |
| 4.02.08 (41900) DESPESAS GERAIS INDEDUTIVEIS | | | | |
| 4.02.08.01 (41901) DESPESAS INDEDUTIVEIS | | | | |
| 4.02.08.01.00001 (41902) DESPESAS DE REPRESENTACAO | 0,00 | 1.714,30 | 0,00 | 1.714,30 |
| 4.02.08.01 (41901) DESPESAS INDEDUTIVEIS | 0,00 | 1.714,30 | 0,00 | 1.714,30 |
| 4.02.08 (41900) DESPESAS GERAIS INDEDUTIVEIS | 0,00 | 1.714,30 | 0,00 | 1.714,30 |
| 4.02 (41000) DESPESAS | 0,00 | 1.354.394,05 | 15.314,32 | 1.339.079,73 |
| 4 (40000) CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.354.394,05 | 15.314,32 | 1.339.079,73 |
| Totais | 0,00 | 6.921.756,54 | 6.921.756,54 | 0,00 |

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2023

| | |
|-------------|--------------|
| RECEITAS : | 1.394.602,64 |
| DESPESAS : | 1.339.079,73 |
| SUPERÁVIT : | 55.522,91 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

| Conta Analitica | Saldo Atual | Conta Analitica | Saldo Atual |
|--|-------------------|--|-------------------|
| (10000) ATIVO | | (20000) PASSIVO | |
| (10001) ATIVO CIRCULANTE | 400.292,66 | (20001) PASSIVO CIRCULANTE | 35.115,20 |
| (10002) DISPONIVEL | 394.240,21 | (20002) FORNECEDORES | 24.196,38 |
| (10003) CAIXA | 239,00 | (20003) FORNECEDORES NACIONAIS | 24.196,38 |
| (10004) CAIXA GERAL | 239,00 | (20257) ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE | 876,79 |
| (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO | 555,25 | (24110) AMW AUTO POSTO LTDA | 456,64 |
| (10021) BANCO CEF 1634/003/001450-2 | 200,00 | (20251) CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 1.204,29 |
| (10027) BANCO SICOOB COOP 4317-6 CONTA | 355,25 | (20249) COLDVEL COMERCIO E SERVICOS DE AR | 790,00 |
| (10045) APLICACOES FINANCEIRAS | 393.445,96 | (20280) COMERCIAL PRODUTOS ALIM | 985,89 |
| (10054) APLICACAO SICOOB POS 181 | 61.001,58 | (24052) DROGARIA SAO LUCAS S.J.CAMPOS | 41,20 |
| (10058) APLICACAO SICOOB POS 361 | 61.369,70 | (20248) ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA | 477,89 |
| (10067) APLICACAO SICOOB RDC 10 | 10.134,11 | (20321) FIGUEIREDO & TEODORO INFORMATICA | 9.098,51 |
| (10059) APLICACAO SICOOB RDC 2 | 4.769,05 | (20329) JEASAN ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 584,82 |
| (10060) APLICACAO SICOOB RDC 3 | 13.911,35 | (20334) LIDER VALE PROD EQUIP P LIMPEZA LTDA | 813,60 |
| (10061) APLICACAO SICOOB RDC 4 | 11.444,71 | (20385) MARIA IVANI DE JESUS DROGARIA | 45,04 |
| (10062) APLICACAO SICOOB RDC 5 | 9.156,89 | (20396) MODERNA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 162,00 |
| (10063) APLICACAO SICOOB RDC 6 | 14.430,32 | (20341) PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS | 350,20 |
| (10064) APLICACAO SICOOB RDC 7 | 10.689,04 | (20398) RGM SANTOS DROGARIA | 249,00 |
| (10065) APLICACAO SICOOB RDC 8 | 8.314,35 | (20395) SÈARA COMERCIO DE ALIMENTOS | 2.552,50 |
| (10066) APLICACAO SICOOB RDC 9 | 47.437,35 | (24084) SECTRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 505,00 |
| (10051) CAIXA CONTA POUPANCA | 9.742,19 | (20340) VR BENEFICIOS E SERV. DE | 4.535,04 |
| (10046) CAIXA FIC ABSOLUTO PRE | 9.716,11 | (20348) WS DISTR DE EMBALAGENS DO VALE DO | 467,97 |
| (10047) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF | 20.012,58 | (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.754,73 |
| (10048) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF 2 | 78.315,66 | (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A | 1.754,73 |
| (10056) CAPITAL SICOOB | 13.000,00 | (25206) CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER | 365,06 |
| (10068) SICOOB RDC 11 | 10.000,97 | (25204) CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER | 59,58 |
| (15700) CREDITOS | 6.052,45 | (25197) IMP.FEDERAIS SERV TOMADOS A | 675,38 |
| (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A | 617,72 | (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | 654,71 |
| (15705) FGTS A RECUPERAR | 113,92 | (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 9.164,09 |
| (15712) IMPOSTOS A RECUPERAR | 503,80 | (25251) SALARIOS E ORDENADOS | |
| (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 5.334,73 | (25300) FGTS | 4.916,28 |
| (15832) ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 5.334,73 | (25301) FGTS A RECOLHER | 4.916,28 |
| (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 100,00 | (25305) PREVIDENCIA SOCIAL | 4.247,81 |
| (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 100,00 | (25306) INSS A RECOLHER | 4.247,81 |
| (15880) OUTROS CREDITOS | | (25350) OUTRAS OBRIGACOES | |
| (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE | 68.437,32 | (25351) CONTAS A PAGAR | |
| (19000) IMOBILIZADO | 68.437,32 | (27000) PATRIMONIO LIQUIDO | 433.614,78 |
| (19200) BENS MOVEIS | 1.038.384,67 | (27200) SUPERAVITS ACUMULADOS | 433.614,78 |
| (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 51.065,43 | (27201) SUPERAVITS OU DEFICITS | 433.614,73 |
| (19204) FERRAMENTAS | 34,40 | (27202) SUPERAVIT ACUMULADO | 433.614,78 |
| (19202) IMOVEIS | 265.954,82 | | |
| (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 212.102,69 | | |
| (19201) MOVEIS E UTENSILIOS | 265.312,21 | | |
| (19206) VEICULOS | 243.915,12 | | |
| (19800) (-) DEPRECIACOES | (969.947,35) | | |
| (19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES | (50.466,72) | | |
| (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E | (234.759,83) | | |
| (19806) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS | (34,40) | | |
| (19815) (-) DEPRECIACAO IMOVEIS | (265.954,82) | | |
| (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS | (174.816,46) | | |
| (19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS | (243.915,12) | | |
| Total do Ativo : | 468.729,98 | Total do Passivo : | 468.729,98 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica

Saldo Atual Conta Analitica

Saldo Atual

**Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 04/03/2024,
conforme documentação apresentada.**

SAO JOSE DOS CAMPOS, 04 DE MARÇO DE 2024

PAULO IVO VANTINE
CPF: 547.920.298/72
PRESIDENTE


FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA

TC CRC: 1SP252360/0-1

Contabilista



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LV

01 DE ABRIL DE 2024

Nº 3.197

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. 19.580, DE 26 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre a criação do "Distrito do Design" e delimita sua área.

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 Lei Complementar nº 659, de 21 de outubro de 2022, que institui o Plano Diretor de Turismo Sustentável de São José dos Campos, define as atribuições da Administração Pública Municipal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e dá outras providências;

Considerando o que consta no Processo Administrativo nº 1644/2024;

DECRETA:

Art. 1º Fica criado no Município de São José dos Campos o "Distrito do Design".

Art. 2º O Distrito do Design será composto pelas Avenidas Rio Branco, Anchieta, Madre Paula e São João.

Parágrafo único. Este Decreto não altera as normas de uso e ocupação do solo previstas na Lei Complementar n. 623, de 9 de outubro de 2019.

Art. 3º A criação do Distrito do Design tem como princípio o desenvolvimento turístico sustentável e a geração de atratividade econômica no Município de São José dos Campos.

São José dos Campos, 26 de março de 2024.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Alberto Marques Filho

Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Márlan Machado Guimarães

Secretário de Governança

Guilherme Luis Malvezzi Belini

Secretário de Apoio Jurídico

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

Henrique Sarzi

Departamento de Assuntos Legislativos

DECRETO N. 19581, DE 1º DE ABRIL DE 2024.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 43.420.474,56.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, os artigos 14, 16 e 18 da Lei nº 10.736, de 3 de Julho de 2023, o artigo 7º e os incisos II, III e V do artigo 8º da Lei nº 10.818, de 14 de dezembro de 2023,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 43.420.474,56 (quarenta e três milhões, quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) destinado a criar e/ou suplementar as dotações orçamentárias constantes no Anexo I (B - Crédito).

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, estão detalhados no Anexo I (A - Fonte) e decorrem de:

I - expectativa de excesso de arrecadação, no valor de R\$ 38.500.000,00 (trinta e oito milhões, quinhentos mil reais);

II - superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2023, no valor de R\$ 1.756.954,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais);

III - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 3.163.520,56 (três milhões, cento e sessenta e três mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 1º de abril de 2024.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Henrique Sarzi

Departamento de Assuntos Legislativos

Anexos

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Balanco Patrimonial Janeiro a Dezembro 2023

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

| Conta Analitica | Saldo Atual | Conta Analitica | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| (10000) ATIVO | | (20000) PASSIVO | |
| (10001) ATIVO CIRCULANTE | 400.292,66 | (20001) PASSIVO CIRCULANTE | 35.115,20 |
| (10002) DISPONIVEL | 394.240,21 | (20002) FORNECEDORES | 24.196,38 |
| (10003) CAIXA | 239,00 | (20003) FORNECEDORES NACIONAIS | 24.196,38 |
| (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO | 555,25 | (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.754,73 |
| (10045) APLICACOES FINANCEIRAS | 393.445,96 | (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A | 1.754,73 |
| (15700) CREDITOS | 6.052,45 | (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 9.164,09 |
| (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A | 617,72 | (25300) FGTS | 4.916,28 |
| (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 5.334,73 | (25305) PREVIDENCIA SOCIAL | 4.247,81 |
| (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 100,00 | (25350) OUTRAS OBRIGACOES | |
| (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE | 68.437,32 | (27000) PATRIMONIO LIQUIDO | 433.614,78 |
| (19000) IMOBILIZADO | 68.437,32 | (27200) SUPERAVITS ACUMULADOS | 433.614,78 |
| (19200) BENS MOVEIS | 1.038.384,67 | (27201) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 433.614,78 |
| (19800) (-) DEPRECIACOES | (969.947,35) | | |
| Total do Ativo : | 468.729,98 | Total do Passivo : | 468.729,98 |

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2023, conforme documentação apresentada.

PAULO IVO VANTINE
CPF: 547.920.298/72
PRESIDENTE

FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA
TC CRC: 1SP252360/O-1