



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI

27 DE JANEIRO DE 2025

Nº 3.400

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. 19.869, DE 24 DE JANEIRO DE 2025.

Nomeia membros da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência do Servidor Municipal.

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 o disposto na Lei n. 10.408, de 26 de novembro de 2021, que "Dispõe sobre a consolidação das normas de organização administrativa e reorganização do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, autarquia municipal responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José dos Campos";

Considerando o §2º do artigo 5º da Lei nº 10.408/21 que determina que os mandatos dos membros da Diretoria Executiva se iniciarão em até 1 (um) mês após a posse do Chefe do Poder Executivo;

Considerando o que consta do processo administrativo nº 9882/25;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados para compor a Diretoria Executiva do Instituto de Previdência do Servidor Municipal, nos termos dos artigos 4º e 5º da Lei n. 10.408, de 26 de novembro de 2021, os seguintes membros:

I - Devair Pietraroia da Silva para o cargo de Superintendente;

II - Rodrigo Rafael Zanon para o cargo de Diretor Financeiro;

III - Matheus Camargo de Faria para o cargo de Diretor de Benefícios Previdenciários;

IV - Lídia Maria Rijo de Figueiredo Cavalcanti para o cargo de Diretora Administrativa.

§ 2º. O mandato dos membros da Diretoria Executiva é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 5º da Lei n. 10.408, de 26 de novembro de 2021, iniciando-se em 27 de janeiro de 2025.

Art. 2º Os membros nomeados pelo art. 1º deste Decreto deverão comprovar, nos termos do art. 5º da Lei n. 10.408, de 26 de novembro de 2021; do art. 8º - B da Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, incluído pela Lei n. 13.846, de 18 de junho de 2019; e do art. 76 da Portaria MTP n. 1.467, de 2 de junho de 2022, que:

I - no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da respectiva posse:

a) não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, mediante apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal;

b) ser titular de cargo efetivo no município ou aposentado pelo seu RPPS, mediante documento hábil do órgão competente;

c) experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos no exercício de atividade nas áreas previdenciária, financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria, mediante a apresentação de documentos conforme as especificidades de cada cargo ou função;

d) possuir 10 (dez) anos de efetivo exercício em cargo público no município para o mandato de Superintendente e 5 (cinco) anos para os mandatos de Diretor, mediante documento hábil do órgão competente;

e) formação acadêmica em nível superior, mediante diploma expedido por Instituição de Ensino Superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação.

II - no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da respectiva posse:

a) possuir certificação expedida mediante processo realizado por entidade certificadora reconhecida na forma do § 5º do art. 78 da Portaria MTP n. 1.467, de 2 de junho de 2022;

b) possuir certificação aceita pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM para a atividade de consultor, analista ou gestor de valores mobiliários na forma do art. 8º da Lei Complementar Municipal nº 664 de 12 de dezembro de 2022.

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

São José dos Campos, 24 de janeiro de 2025.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

José Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

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

Henrique Sarzi

Diretor de Assuntos Legislativos

DECRETO N. 19.867, DE 23 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 40.877.815,38.

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 e 16 da Lei nº 10.943 de 27 de junho de 2024, o artigo 7º e os incisos II e III do artigo 8º da Lei nº 11.043, de 10 de dezembro de 2024;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 40.877.815,38 (quarenta milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e quinze reais e trinta e oito centavos) destinado a criar e/ou suplementar as dotações orçamentárias constantes no Anexo Único (B - Crédito).

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

I - Secretaria de Educação e Cidadania: excesso de arrecadação, no valor de R\$ 5.737.882,19 (cinco milhões, setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos) e superávit financeiro apurado no exercício de 2024 no valor de R\$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais);

II - Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida: excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.462.500,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais);

III - Secretaria de Saúde: excesso de arrecadação no valor de R\$ 10.268.371,00 (dez milhões, duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais);

IV - Secretaria de Assuntos Jurídicos: superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2024, no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais);

V - Secretaria de Saúde: superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2024, no valor de R\$ 198.331,00 (cento e noventa e oito mil, trezentos e trinta e um reais);

VI - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 14.810.731,19 (quatorze milhões, oitocentos e dez mil, setecentos e trinta e um reais e dezenove centavos).

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

São José dos Campos, 23 de janeiro de 2025.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

José Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Henrique Sarzi

Diretor de Assuntos Legislativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Certidão de Minuta de Decreto

Valor Total do Decreto		14.810.731,19		
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO	
1	1822 40.10.3.3.90.39.12.306.0003.2.025.01.2200000	11.585.000,00	1684	40.10.3.3.90.92.12.306.0003.2.025.01.2200000
	40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA			40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
	1 - TESOURO			1 - TESOURO
	2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2	92 40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2.013.01.2200000	2.346.500,00	760	40.10.3.3.90.92.12.361.0003.2.013.01.2200000
	40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA			40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	2013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
	1 - TESOURO			1 - TESOURO
	2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3	403 45.10.3.3.90.92.27.812.0004.2.002.01.1100000	3.533,99	1721	45.10.4.4.90.92.27.812.0004.2.029.01.1100000
	45 - SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA			45 - SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			2029 - ATIVIDADES DE ESPORTES
	1 - TESOURO			1 - TESOURO
	1100000 - GERAL			1100000 - GERAL
5	366 70.10.3.3.90.39.19.572.0007.2.058.01.1100000	95.000,00	355	70.10.3.3.90.39.04.122.0007.2.002.01.1100000
	70 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			70 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	2058 - INOVAÇÃO SÃO JOSÉ			2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
	1 - TESOURO			1 - TESOURO
	1100000 - GERAL			1100000 - GERAL
6	359 70.10.3.3.90.39.11.333.0007.2.040.01.1100000	47.500,00	355	70.10.3.3.90.39.04.122.0007.2.002.01.1100000
	70 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			70 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	2040 - APOIO AO EMPREENDEDOR			2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
	1 - TESOURO			1 - TESOURO
	1100000 - GERAL			1100000 - GERAL
7	959 45.10.3.3.90.39.27.812.0004.2.063.01.1100000	663.197,20	1800	45.10.3.3.90.31.27.812.0004.2.029.01.1100000
	45 - SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA			45 - SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
	2063 - PROGRAMA ATLETA CIDADÃO			2029 - ATIVIDADES DE ESPORTES
	1 - TESOURO			1 - TESOURO
	1100000 - GERAL			1100000 - GERAL
8	1896 60.30.4.4.50.42.10.302.0006.2.033.06.3000182	40.000,00	1918	60.10.4.4.90.92.10.301.0006.1.010.06.3000182
	60 - SECRETARIA DE SAÚDE			60 - SECRETARIA DE SAÚDE
	445042 - AUXÍLIOS			449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	2033 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1010 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE
	6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS			6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
	3000182 - COAPES - CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA ENSINO - SAÚDE			3000182 - COAPES - CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA ENSINO - SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Certidão de Minuta de Decreto

Valor Total do Decreto		14.810.731,19	
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO
9	684 15.10.4.4.90.52.14.422.0001.2.006.03.1000133	30.000,00	681 15.10.3.3.90.30.14.422.0001.2.006.03.1000133

15 - SECRETARIA DE APOIO JURIDICO

15 - SECRETARIA DE APOIO JURIDICO

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

2006 - MANUTENÇÃO DO PROCON

2006 - MANUTENÇÃO DO PROCON

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

1000133 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - FMPC

1000133 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - FMPC



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Certidão de Minuta de Decreto

Valor Total do Decreto	26.067.084,19		
A - FONTE	Valor em R\$	B - CREDITO	
1 EXCESSO DE ARRECADACAO	5.737.882,19	1938	40.10.4.4.90.51.12.365.0003.1.014.05.2950261
			40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
			1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
			5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
			2950261 - FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI JD SANTA JÚLIA - NOVO PAC
2 EXCESSO DE ARRECADACAO	1.462.500,00	1937	45.10.4.4.90.51.27.812.0004.2.029.05.1000260
			45 - SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
			2029 - ATIVIDADES DE ESPORTES
			5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
			1000260 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO JD MARIANA - NOVO PAC
3 EXCESSO DE ARRECADACAO	7.503.000,00	1809	60.70.4.4.90.51.10.302.0006.2.035.05.3020055
			60 - SECRETARIA DE SAUDE
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
			2035 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA
			5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
			3020055 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS - FUNDO NACIONAL DA SAÚDE
4 EXCESSO DE ARRECADACAO	2.765.371,00	753	60.10.4.4.90.51.10.301.0006.1.010.05.3010055
			60 - SECRETARIA DE SAUDE
			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
			1010 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE
			5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
			3010055 - ATENÇÃO BÁSICA - FNS - FUNDO NACIONAL DA SAÚDE
5 SUPERAVIT	7.600.000,00	1939	40.20.3.3.90.30.12.361.0003.2.021.92.2652024
			40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
			339030 - MATERIAL DE CONSUMO
			2021 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
			92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR
			2652024 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - 2024
6 SUPERAVIT	198.331,00	1940	60.30.3.3.90.93.10.302.0006.2.033.95.3020023
			60 - SECRETARIA DE SAUDE
			339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
			2033 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
			95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR
			3020023 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SIST. DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES
7 SUPERAVIT	800.000,00	1312	15.10.3.3.90.40.14.422.0001.2.006.92.1000047
			15 - SECRETARIA DE APOIO JURIDICO
			339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
			2006 - MANUTENÇÃO DO PROCON
			92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR
			1000047 - PROC - FUNDAÇÃO PROCON

DECRETO N. 19.857, DE 15 DE JANEIRO DE 2025.

Altera o Decreto n. 19.359 de 26 de julho de 2023 que “declara de utilidade pública para fins de desapropriação a área de terreno abaixo descrita e dá outras providências”.

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;

Considerando o que consta do processo administrativo n. 10.102/2023;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica alterado o inciso V do art.1º do Decreto n. 19.359, de 26 de julho de 2023, que “declara de utilidade pública para fins de desapropriação a área de terreno abaixo descrita e dá outras providências, que passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º

...

V - O perímetro inicia-se no vértice 13, coordenada UTM N- 7.432.903,3070 e E-413.324,9210, cravado junto a Av. Lívio Veneziani, na divisa com a Matrícula 181.279, deste segue confrontando com a referida matrícula até encontrar o vértice 11 através dos seguintes azimutes e distâncias: do vértice 13 segue com azimute de 14º30'01” e distância de 9,22 metros até encontrar o vértice 12, deste segue com azimute de 18º04'16” e distância de 7,89 metros até encontrar o vértice 11, cravado na divisa coma área remanescente, deflete a direita e segue confrontando com a referida área até encontrar o vértice 21 através dos seguintes azimutes e distâncias: do vértice 11 deste segue com azimute de 97º45'06” e distância de 2,90 metros até encontrar o vértice 18, deste segue com azimute de 98º21'59” e distância de 7,09 metros até encontrar o vértice 19, deste segue com azimute de 98º21'48” e distância de 6,08 metros até encontrar o vértice 20, deste segue com azimute de 98º08'20” e distância de 1,64 metros até encontrar o vértice 21, cravado na divisa com a matrícula 136.363, deste deflete a direita e segue com azimute de 200º14'16” e distância de 19,98 metros até encontrar o vértice 22, cravado na divisa com a Av. Lívio Veneziani, deste deflete a direita e segue confrontando com a referida Avenida com azimute de 277º16'12” e distância de 16,53 metros até encontrar o vértice inicial 13, fechando assim o perímetro, perfazendo uma área de 288,58 m² (duzentos e oitenta e oito metros quadrados e cinquenta e oito décimos quadrados).”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São José dos Campos, 15 de janeiro de 2025.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

José Turano Junior

Gestão Habitacional e Obras

Glaucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Henrique Sarzi

Diretor de Assuntos Legislativos

Editais

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade / Divisão de Fiscalização de Obras
Faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que:

- Fica comunicado ao proprietário do imóvel II: 71.0353.0020.0000, Bairro Da Pernambucana, que foi DEFERIDO o pedido de prorrogação de prazo solicitado, por meio do processo 149094/2024, referente à Notificação Preliminar nº 472975, sendo concedidos 30 (trinta) dias de prazo para que seja apresentado protocolo de processo de regularização.

- Fica comunicado ao proprietário do imóvel II: 22.0043.0105.0000, Bairro Santana, que o pedido formalizado por V.Sa. por meio do processo 130211/2024, referente ao Auto de Infração e Multa nº 472965, foi INDEFERIDO tendo em vista que o processo ARA nº 136397/2024 não consta área demolida e a fiscalização não localizou nenhuma licença para demolição da área construída que existia no local.

Fica notificado o proprietário do imóvel para providenciar:

- a contenção do terreno, com apresentação de ART/RRT, atendendo ao disposto na Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade:

Bairro Do Caete - II.: 27.0024.0041.0000 - NP 2459845;

Fica autuado o proprietário do imóvel por não providenciar:

- a regularização da construção, contrariando a Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso:

Bairro Rio Comprido - I.I.: 57.0621.0028.0000 - AIM 2457896 - Processo 133137/2024;

Fica autuado o proprietário do imóvel por:

- prosseguir obra embargada, contrariando a Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso:

Bairro Rio Comprido - I.I.: 57.0621.0028.0000 - AIM 2457956 - Processo 133138/2024;

Fica multado o proprietário do imóvel por:

- prosseguir obra embargada, contrariando a Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 10741/2023):

- Bairro Jardim Oswaldo Cruz - I.I.: 30.0062.0041.0000 - AIM 2443156 - Processo 92164/2024 - R\$ 3.350,00 (Três mil trezentos e cinquenta reais);

Fica autuado em reincidência o proprietário do imóvel por não providenciar:

- a regularização da construção, contrariando a Lei Complementar nº 651/2022, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso:

Bairro Torró de Ouro - I.I.: 74.0044.0027.0000 - AIM 2459858 - Processo 100209/2022;

Fica multado em reincidência o proprietário do imóvel por não providenciar:

- reparos em seu imóvel, contrariando a Lei nº 6354/2003, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 10741/2023):

-Bairro Vila Nair - I.I.: 45.0051.0028.0000 -AIMR 2394192 - Processo119261/2022 - R\$ 5.138,45 (Cinco mil cento e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Edital de licitação: Pregão Eletrônico 010/SGAF/2025 Objeto: Contratação de empresa especializada em soluções de tecnologia da informação (TI), cujo objeto é a concessão de licença de uso de sistema para acompanhamento e análise dos valores que compõem o índice de participação dos municípios do produto de arrecadação do imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) desta municipalidade. Abertura: 11/02/2025 às 09h00.

Prorrogação de licitação com alteração de edital: Pregão Eletrônico 005/SGAF/2025 Objeto: Ata de registro de preços para fornecimento de conjunto escolar adulto cor azul royal composto por mesa com tampo em compensado ou aglomerado e cadeira com assento e encosto produzido em resina termoplástica. Informamos que a Licitação em referência, que aconteceria em 28/01/2025 às 09h00 foi Prorrogada para: 10/02/2025 às 09h00.

Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. Valéria Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora do Departamento de Recursos Materiais. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

Secretaria de Saúde

Reabertura de licitações com alteração de edital: PE 036/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Curativos Especiais. Reabertura em 07/02/2025 às 08h30.// PE 054/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Materiais Hospitalares Diversos. Reabertura em 07/02/2025 às 08h30.

Licitações adjudicadas/homologadas pelo Secretário de Saúde, George Lucas Zenha de Toledo: PE 097/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Materiais Hospitalares Diversos - Grupo IX - Lotes 1 a 5 e 7 a 11. Adjudicada/Homologada em 24/01/2025.// PE 122/SS/2024. Objeto: Contratação de Serviço Especializado de Captura, Manutenção, Guarda e Destinação Final de Animais. Adjudicada/Homologada em 24/01/2025.

Prorrogação de licitação por prazo indeterminado: PE 117/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Manipulados. Informamos que a licitação em referência, que aconteceria em 05/02/2025 às 08h30, foi prorrogada por prazo indeterminado.

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 307/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 14/2024, para o fornecimento de material de estomia - grupo X.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA, COM SISTEMA HIPOALERGENICO DE ADERENCIA A PELE, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO E EVASAO DE GASES, RECORTAVEL, ATE 64 MM DE DIAMETRO, OPACA.	PC	1.083	17,32
2	BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA, COM SISTEMA HIPOALERGENICO DE ADERENCIA A PELE, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO E EVASAO DE GASES, RECORTAVEL, ATE 64 MM DE DIAMETRO, TRANSPARENTE.	PC	300	17,32
3	BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA COM/ SEM SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, CONVEXA, PRE-CORTADA, DE 25 A 27 MM DE DIAMETRO, TRANSPARENTE.	PC	83	44,09
4	BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, RECORTAVEL, ATE 64 MM DE DIAMETRO, TRANSPARENTE.	PC	583	12,23
5	CATETER EXTERNO MASCULINO DE PECA, AUTO ADESIVO, PARA INCONTINENCIA URINARIA, CONFECCIONADO EM SILICONE, TAMANHO M (35 MM APROXIMADAMENTE).	PC	332	15,00
6	KIT IRRIGACAO INTESTINAL COMPOSTO POR BOLSA IRRIGADORA DE MATERIAL PLASTICO, ATOXICO, RESISTENTES E FLEXIVEL COM GRADUACAO VISIVEL, CAPACIDADE DE 2000 ML, CONTENDO REGULADOR DE VELOCIDADE E FLUXO, COM CONE PLASTICO SUAVE E ANATOMICO DE FACIL LIMPEZA.	KT	3	259,12
7	PLACA PROTETORA PARA PELE DA REGIAO PERIESTOMAL, ELASTICA, MACIA, COMPOSTA POR NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SODICA E FILME DE POLIURETANO. MEDIDA 10 CM/10 CM.	PC	125	29,08
8	BOLSA PARA UROSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE PELE COM VALVULA ANTI-REFLUXO E VALVULA DE DRENAGEM, RECORTAVEL, ATE 45 MM DE DIAMETRO, SUPORTE PARA CINTO.	PC	75	37,43
9	BOLSA DRENAVEL PARA UROSTOMIA, PEDIATRICA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, RECORTAVEL, 08 A 35 MM DE DIAMETRO, TRANSPARENTE.	PC	66	22,74
10	SISTEMA DE DUAS PECAS (BOLSA E PLACA) PARA ESTOMA INTESTINAL (COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA) COMPOSTA DE BOLSA DRENAVEL, COM FLANGE DE 57 A 60 MM, TELA PROTETORA NA FACE POSTERIOR E PLACA FLEXIVEL COMPATIVEL COM FLANGE DA BOLSA, ENCAIXE COM PRESSAO ABDOMINAL TODOS FEITOS DE PLASTICO ATOXICO, HIPOALERGENICO, MACIO, A PROVA DE ODOR, ADESIVOS HIPOALERGENICOS DE RESINA SINTETICA, COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO, OPACA.	PC	66	81,43
11	SISTEMA DE DUAS PECAS (BOLSA E PLACA) PARA ESTOMA INTESTINAL (COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA) COMPOSTA DE BOLSA DRENAVEL, COM FLANGE DE 70 A 73 MM, TELA PROTETORA NA FACE POSTERIOR E PLACA FLEXIVEL COMPATIVEL COM FLANGE DA BOLSA, ENCAIXE COM PRESSAO ABDOMINAL, TODOS FEITOS DE PLASTICO ATOXICO, HIPOALERGENICO, MACIO, A PROVA DE ODOR, ADESIVOS HIPOALERGENICOS DE RESINA SINTETICA, COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO, OPACA.	PC	141	81,43
13	SISTEMA DE DUAS PECAS (BOLSA E PLACA) PARA ESTOMA INTESTINAL (COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA) COMPOSTA DE BOLSA DRENAVEL, COM FLANGE DE 45 A 48 MM, TELA PROTETORA NA FACE POSTERIOR E PLACA FLEXIVEL COMPATIVEL COM FLANGE DA BOLSA, TODOS FEITOS DE PLASTICO ATOXICO, HIPOALERGENICO, MACIO, A PROVA DE ODOR, ADESIVOS HIPOALERGENICOS DE RESINA SINTETICA, COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO, TRANSPARENTE.	PC	58	38,58

14	SISTEMA DE DUAS PECAS (BOLSA E PLACA) PARA ESTOMA INTESTINAL (COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA) COMPOSTA DE BOLSA DRENAVEL, COM SISTEMA DE FECHAMENTO ACOPLADO, COM FLANGE DE 57 A 60 MM, TELA PROTETORA NA FACE POSTERIOR E PLACA FLEXIVEL COMPATIVEL COM FLANGE DA BOLSA, ENCAIXE SEM PRESSAO ABDOMINAL TODOS FEITOS DE PLASTICO ATOXICO, HIPOALERGENICO, MACIO, A PROVA DE ODOR, ADESIVOS HIPOALERGENICOS DE RESINA SINTETICA, COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO, TRANSPARENTE.	PC	66	38,58
15	BOLSA DRENAVEL PARA ESTOMA INTESTINAL, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE DE RESINA SINTETICA, COMPOSTA DE CARBOSI-METILCELULOSE SODICA, GELATINA E PECTINA, SEM ADESIVO MICROPOROSO, RECORTAVEL DE 10 A 55 MM, OPACA, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO E EVASAO DE GASES, COM SISTEMA DE FECHAMENTO ACOPLADO E COM NO MINIMO 28 CM DE COMPRIMENTO.	PC	83	38,58
16	SISTEMA DE DUAS PECAS (BOLSA E PLACA) PARA ESTOMA INTESTINAL (COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA) COMPOSTA DE BOLSA DRENAVEL COM FLANGE DE 45 MM, TELA PROTETORA NA FACE POSTERIOR E PLACA FLEXIVEL COMPATIVEL COM FRANGE DA BOLSA, ENCAIXE COM PRESSAO ABDOMINAL, TODOS FEITOS DE PLASTICO ATOXICO, HIPOALERGENICO, MACIO, A PROVA DE ODOR, ADESIVOS HIPOALERGENICOS DE RESINA SINTETICA, COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO, OPACA.	PC	75	89,30
17	BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, POS-OPERATORIA, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE COMPOSTA NO MINIMO POR CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, PECTINA E GELATINA, TRANSPARENTE, COM JANELA INTEGRADA PARA FACILITAR O ACESSO AO ESTOMA, RECORTAVEL ATE 115 MM DE DIAMETRO.	PC	50	39,87
18	SISTEMA DE DUAS PECAS (BOLSA E PLACA) PARA UROSTOMIA COMPOSTA DE BOLSA DRENAVEL, COM SISTEMA ANTIREFLUXO, ULTRA TRANSPARENTE, VALVULA DE DRENAGEM, PLACA PROTETORA COM FLANGE DE 57 MM, RECORTAVEL, CONVEXA, BASE ADESIVA DE RESINA SINTETICA, COM CERAMIDAS E ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, ENCAIXE SEM PRESSAO ABDOMINAL.	PC	30	62,50
19	SISTEMA DE DUAS PECAS (BOLSA E PLACA) PARA ESTOMA INTESTINAL (COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA) COMPOSTA DE BOLSA DRENAVEL, COM FLANGE DE 57 MM, RECORTAVEL ATE 38 MM, OPACA, SISTEMA FECHAMENTO ACOPLADO, TODOS FEITOS DE PLASTICO ATOXICO, HIPOALERGENICO, MACIO, A PROVA DE ODOR, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA EVASAO DE GASES, TELA PROTETORA NA FACE POSTERIOR E PLACA FLEXIVEL, CONVEXA, COMPATIVEL COM FLANGE DA BOLSA, ENCAIXE SEM PRESSAO ABDOMINAL, ADESIVOS HIPOALERGENICOS DE RESINA SINTETICA, COM CERAMICAS E ADESIVO MICROPOROSO.	PC	41	90,00
20	BARREIRA PROTETORA DE PELE EM FORMATO DE ANEL PLANO E FLEXIVEL, MOLDAVEL, MEDINDO 48 MM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO, 4,2 MM, CONTENDO EM SUA COMPOSICAO RESINA DE CARBOXIMETILCELULOSE, GELATINA, OXIDO DE TITANIO, CERA DE PARAFINA, ISOBUTILENO-BUTENO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER.	PC	45	7,09
21	CREME BARREIRA PROTETORA DE PELE CONTRA FLUIDOS CORPORAIS E UMIDADE COMPOSTO NO MINIMO POR ACRILATO C10 - C 30 ALQUIL, ACRILATO COPOLIMERO, TETRAHIDROXIPROPIL ETILENODIAMINA, FENOXIETANO, ACIDO BENZOICO E ACIDO DEHIDROACETICO ATOXICO, HIPOALERGENICO.	BG	6	79,41
22	LENCO FORMADOR DE PELICULA COMPOSTA POR SILICONE, SILICA TRIMETILADA E ZANTHALENE, PARA PROTECAO DA PELE PERIESTOMAL CONTRA ACAO DOS EFLUENTES CORPORAIS, ENZIMAS, ADESIVOS E ANTIPRURIDO USO TOPICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL.	UN	833	7,00

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Otávio Franco e Silva - Diretor de Apoio de Gestão. Editais na íntegra: <https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx>

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

CONTRATO Nº 12/2025
DATA: 24/01/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E EBTS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
OBJETO: AQUISICAO DE ESTANDE DE TIRO
PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES
VALOR: R\$ 296.000,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 084/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 124524/2024

Portarias

Secretaria de Governança

Portaria nº 6322/SG/SG/2025
de 23 de janeiro de 2025

O Secretário de Governança de São José dos Campos, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 8º, do Decreto n.º 18.838/2021, de 16 de junho de 2021, e de acordo com o artigo 34, inciso I, da Lei Complementar 056/1992, de 24 de julho de 1992, RESOLVE:

Cessar os efeitos da Portaria n.º 20/SG/SG/2023, de 06 de dezembro de 2023, que designou o servidor Bruno Cristiano de Souza, matrícula n.º 570400/3, para atuar como membro da Segunda Comissão de Procedimentos Disciplinares, a contar de 24/01/2025.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura de São José dos Campos, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Patrícia Loboda

Secretária Adjunta de Governança

Portaria nº 6331/SG/SG/2025
de 23 de janeiro de 2025

O Secretário de Governança de São José dos Campos, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 8º, do Decreto n.º 18.838/2021, de 16 de junho de 2021, e de acordo com o artigo 14, da Lei Complementar 455/2011, de 08 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Designar o servidor DOUGLAS VILACADA CUNHA, matrícula n.º 644381/1, para atuar como membro da Segunda Comissão de Procedimentos Disciplinares, a contar de 24/01/2025.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura de São José dos Campos, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Patrícia Loboda

Secretária Adjunta de Governança

Secretaria de Apoio Jurídico

PORTARIA Nº 02/GP-DFAT/2025
DE 27 DE JANEIRO DE 2025.

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;

Art. 1º Ficam nomeados os seguintes membros do Conselho Gestor, instituído pelo artigo 10, do Decreto Municipal nº 19.845, de 30 de dezembro de 2024:

I - o Secretário de Governança, a quem incumbirá a coordenação;

II - o Secretário de Gestão Administrativa e Finanças;

III - o Auditor Geral.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

São José dos Campos, 27 de Janeiro de 2025.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Registrada na Divisão de Formalização e Atos do Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Fundhas

Edital 003/2024

Concurso Homologado em: 19/04/2024

Fundhas o (a) convoca para apresentação dos documentos, no dia 30/01/2025, às 8h, na Rua Santarém, nº 560, Parque Industrial, São José dos Campos/SP. O (a) candidato (a) deverá comprovar os requisitos necessários ao exercício do cargo conforme previsto no Edital.

O não comparecimento e/ou a não apresentação do abaixo explicitado, implicará na desclassificação automática do processo seletivo prestado, não cabendo recurso.

Documentação necessária cópia simples e original, conforme necessário:

a) 01 (uma) foto 3X4 recente e colorida ou enviada, via email, em boa qualidade;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital, e cópia da página da *emissão.

c) Comprovante de cadastro no PIS/PASEP (o cartão cidadão será aceito como comprovante, somente se for segundo emprego registrado.)

d) Cédula de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Comprovante de situação cadastral do CPF;

f) Cédula de Identidade (RG) - no caso de estrangeiro, cédula de identidade, visto e certidão de registro estrangeiro. No máximo de 10 (dez) anos de emissão (não será aceita Carteira Nacional de Habilitação - CNH);

g) Título de Eleitor, juntamente com os comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turnos) ou certidão de quitação eleitoral (as justificativas não serão aceitas);

h) Certificado de reservista (se candidato masculino);

i) Cartão Nacional de Saúde (SUS);

j) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida pela Secretaria de Segurança Pública da área de seu domicílio (original);

k) Comprovante de residência atual no nome do candidato;

l) Comprovante de escolaridade de acordo com o exigido no edital para o exercício da função: - Diploma de Graduação de Nível Superior com apostilamento ou Certificado juntamente com Histórico Escolar com data de colação de grau (para empregos de nível superior), reconhecido pelo Ministério da Educação;

m) Comprovante de Especialização mediante apresentação de documento reconhecido pelo Ministério da Educação ou pela Sociedade da Especialidade, original e cópia, se necessário para comprovar a pontuação dos títulos;

n) Registro no respectivo conselho de classe acompanhado do comprovante de pagamento da anuidade, caso a profissão seja regulamentada;

o) Certidão e/ou Declaração emitida pelo órgão competente que conste emprego, horário de trabalho, para comprovação de acúmulo lícito de emprego ou emprego público (original). Incluindo na Declaração se houve ou não nada que desabone;

p) Caso tenha ocupado cargo público, trazer declaração comprovando não ter sofrido, durante o exercício da função, penalidade por atos desabonadores. Caso tenha sido professor eventual, não há necessidade de apresentar a declaração;

q) Certidão de Nascimento no caso de solteiro(a) ou Certidão de Casamento para o caso de candidatos casados, separados, divorciados ou viúvos;

r) Certidão de Nascimento ou Cédula de identidade, CPF e Caderneta de Vacinação atualizada dos filhos menores de 6 anos, para fins de salário família;

s) Certidão de Nascimento ou Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de Escolaridade dos filhos com até 18 anos, para fins de salário família;

t) Declaração de dependentes para Imposto de Renda, se maior de 18 anos, trazer declaração escolar;

u) Atestado de invalidez emitido pelo INSS de filho de qualquer idade para salário família;

v) Cópia da Declaração de Imposto de Renda do ano em exercício (completa);

w) Curriculum Vitae atualizado;

x) Carteira de Vacinação atualizada, do candidato;

* O candidato terá que ter acesso ao site do Governo, www.gov.br para emitir a CTPS digital e assinatura eletrônica (a partir do nível prata).

Item necessário adicionado:

-Caso possua conta corrente no SANTANDER, trazer cópia do cartão.

Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia, ou Curso Normal Superior, ou programa Especial de Formação Pedagógica Superior (PEC)

PROFESSOR SUBSTITUTO - PRAZO DETERMINADO

- Acompanhamento Pedagógico;

- Linguagens Educomunicativas e Raciocínio Lógico;

- Cultura Maker.

- Arte e Cultura;

- Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

- Promoção de Saúde e Cidadania;

THAIS APARECIDA PEREIRA BATISTA - Classificação: 12º
ANGELA APARECIDA BARRETO SIQUEIRA - Classificação: 22º
WEIDA VANDA DE SOUZA TAMIOZZO - Classificação: 23º
RITA DE CASSIA TEIXEIRA - Classificação: 24º
CAMILA RIBEIRO DA SILVA LIMA - Classificação: 25º
VAGNER DOS SANTOS - Classificação: 26º
PAULA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA - Classificação: 27º
ANA PAULA NAIR SANTOS MENDES - Classificação: 28º
DIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA - Classificação: 29º
CLAUDILENE BATISTA DE ALMEIDA - Classificação: 30º
DENISE LIMA JESUS DA COSTA - Classificação: 31º
ANA CLAUDIA SANTOS LEANDRO - Classificação: 32º
CAROLINA RODRIGUES BISONI - Classificação: 33º
LUARA APARECIDA DA SILVA PRIANTE - Classificação: 34º
Luciana Mayumi Toraiwa
Chefe

Divisão de Recursos Humanos
Ao receber a Convocação, confirme o recebimento e caso necessário, entre em contato com Marizete - DRH, tel.: 3932.0553.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 1/2025
DATA: 23/01/2025
PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS E VISION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO ATRAVÉS DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES DA FUNDHAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
VALOR: R\$ 84.100,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 - PROCESSO DE COMPRA Nº 192/2024

CONTRATO Nº 2/2025
DATA: 24/01/2025
PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS E CONSTRUTORA MAUÁ LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADORIA DE ACESSO/ PORTARIA, NAS UNIDADES DA FUNDHAS, CEPHAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
VALOR: R\$ 2.129.000,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024 - PROCESSO DE COMPRA Nº 193/2024
SJC Campos, 24 de janeiro de 2025.
José Carlos Rodrigues de Moura Junior
Diretor Presidente Interino

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
01º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2024
PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS E A EMPRESA INSTITUTO AVANÇA SP - AVANÇASP
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO - PROCESSO SELETIVO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE CARGOS DIVERSOS EFETIVOS
MOTIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/02/2025 A 15/02/2026.
VALOR DA PRORROGAÇÃO: SEM CUSTO PARA A CONTRATANTE
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2024
PROCESSO DE COMPRA Nº 4/2024
São José dos Campos, 24 de janeiro de 2025
Jose Carlos Rodrigues de Moura Junior
Diretor Presidente Interino

Fundação Cultural



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Resumo da Execução Orçamentária Período de 01/01/2024 à 30/11/2024

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
RECEITA PATRIMONIAL	890.569,94	890.569,94	100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.568.512,80	7.568.512,80	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	548.708,92	548.708,92	100,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.300.228,65	24.300.228,65	100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.760,55	137.760,55	100,00				
Total Correntes	1.577.039,41	1.577.039,41	100,00	Total Correntes	31.868.741,45	31.868.741,45	100,00

Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
				INVESTIMENTOS	253.575,13	253.575,13	100,00
				Total Capital	253.575,13	253.575,13	100,00

RESUMO GERAL							
REPASSES RECEBIDOS	25.176.000,00	25.176.000,00	100,00	DESPESAS CORRENTES	31.868.741,45	31.868.741,45	100,00
RECEITAS CORRENTES	1.577.039,41	1.577.039,41	100,00	DESPESAS DE CAPITAL	253.575,13	253.575,13	100,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.874.614,50	2.874.614,50	100,00				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	2.494.662,67	2.494.662,67	100,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.122.316,58	32.122.316,58	100,00	TOTAL	32.122.316,58	32.122.316,58	100,00

Washington B. de Freitas
Presidente
CPF 098.520.968-26

Ana Paula de Campos Simão
Contadora-CRC 1SP173428/O-9
CPF 162.849.698-30

Carlos Henrique Vinhas
Gerencia Economico Financeira
CPF 019.328.488-00



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE		REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
RECEITAS CORRENTES		2.871.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00		1.696.006,31	1.174.993,69		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL		250.000,00	250.000,00	250.000,00		981.657,72	-731.657,72		
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00		576.214,76	2.043.785,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00		138.133,83	-138.133,83		
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS		5.581.000,00	5.581.000,00	5.581.000,00		3.156.721,60	2.424.278,40		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		8.452.000,00	8.452.000,00	8.452.000,00		4.852.727,91	3.599.272,09		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		8.452.000,00	8.452.000,00	8.452.000,00		4.852.727,91	3.599.272,09		
DEFICIT (IV)						31.738.320,60			
TOTAL (V) = (III + IV)		8.452.000,00	8.452.000,00	8.452.000,00		36.591.048,51	3.599.272,09		
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	33.408.000,00	11.369.224,24	44.777.224,24	38.570.492,96	36.337.473,72	34.449.968,00	6.206.731,28	2.233.019,24	1.887.505,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.292.000,00	722.000,00	10.014.000,00	9.172.690,74	9.172.690,74	9.157.277,19	841.309,26	0,00	15.413,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.116.000,00	10.647.224,24	34.763.224,24	29.397.802,22	27.164.782,98	25.292.690,81	5.365.422,02	2.233.019,24	1.872.092,17
DESPESAS DE CAPITAL	2.549.000,00	-2.095.337,10	453.662,90	253.575,13	253.574,79	253.574,79	200.087,77	0,34	0,00
INVESTIMENTOS	2.549.000,00	-2.095.337,10	453.662,90	253.575,13	253.574,79	253.574,79	200.087,77	0,34	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	35.957.000,00	9.273.887,14	45.230.887,14	38.824.068,09	36.591.048,51	34.703.542,79	6.406.819,05	2.233.019,58	1.887.505,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	35.957.000,00	9.273.887,14	45.230.887,14	38.824.068,09	36.591.048,51	34.703.542,79	6.406.819,05	2.233.019,58	1.887.505,72
SUPERAVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	35.957.000,00	9.273.887,14	45.230.887,14	38.824.068,09	36.591.048,51	34.703.542,79	6.406.819,05	2.233.019,58	1.887.505,72

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

RECEITAS			DESPESAS				
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
RECEITA PATRIMONIAL	981.657,72	981.657,72	100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.172.690,74	9.172.690,74	100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	576.214,76	576.214,76	100,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.397.802,22	29.397.802,22	100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.133,83	138.133,83	100,00				
Total Correntes	1.696.006,31	1.696.006,31	100,00	Total Correntes	38.570.492,96	38.570.492,96	100,00

Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
				INVESTIMENTOS	253.575,13	253.575,13	100,00
				Total Capital	253.575,13	253.575,13	100,00

RESUMO GERAL						
REPASSES RECEBIDOS	29.178.100,00	29.178.100,00	100,00	DESPESAS CORRENTES	38.570.492,96	38.570.492,96
RECEITAS CORRENTES	1.696.006,31	1.696.006,31	100,00	DESPESAS DE CAPITAL	253.575,13	253.575,13
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.156.721,60	3.156.721,60	100,00			
Déficit (Comparado com o Empenhado)	4.793.240,18	4.793.240,18	100,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	0,00	0,00
TOTAL	38.824.068,09	38.824.068,09	100,00	TOTAL	38.824.068,09	38.824.068,09

Washington B. de Freitas
Presidente
CPF098.520.968-26

Ana Paula de Campos Simão
Contadora-CRC 1SP173428/O-9
CPF 162.849.698-30

Carlos Henrique Vinhas
Gerencia Economica Financeira
CPF 019.328.488-00

IPSM

PORTARIA Nº 28/IPSM/2025

De 27 de janeiro de 2025

O Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal-IPSM, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 17, Inciso XXII, da Lei Municipal nº 10.408, de 26 de novembro de 2021, RESOLVE:

Art.1º - Nomear, os servidores abaixo relacionados para compor o Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados:

Alefe Albert da Silva Santos

Alexander Soichiro Naokazu Bastos

Ana Carolina Belli Vieira

Claudinei Aparecido Raimundo Arantes

Luiz Fernando Araujo

Art. 2º - Fica revogada a Portaria n. 252/IPSM/2024, de 21 de junho de 2024.

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

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 27 de janeiro de 2025.

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

Outros

Secretaria de Manutenção da Cidade

Extrato de Pagamento de Indenização - Secretaria de Manutenção da Cidade

Processo nº 130827/2024

Valor apurado de R\$ 44.802,00 em favor do Sr. Renato da Silva Franca, realizado em 22/01/2025.

Anexos

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01 Balanco encerrado em: 31/12/2022 Folha: 0001 Emissão: 18/06/2024 Hora: 18:21:53 BALANÇO PATRIMONIAL <table><tr><th>Descrição</th><th>Saldo Atual</th></tr><tr><td>ATIVO</td><td>3.873.963,09</td></tr><tr><td>CIRCULANTE</td><td>3.473.447,030</td></tr><tr><td>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</td><td>3.163.755,598</td></tr><tr><td>CAIXA GERAL</td><td>35.852,780</td></tr><tr><td>CAIXA ADMINISTRACAO</td><td>35.923,750</td></tr><tr><td>CAIXA ADMINISTRACAO</td><td>21.625,780</td></tr><tr><td>BANCO CONTAS MOVIMENT</td><td>3.405.937,490</td></tr><tr><td>BANCO BRASILECO S.A</td><td>63.334,530</td></tr><tr><td>BANCO BRASILECO S/A - C/C 27.894-8</td><td>31.641,340</td></tr><tr><td>BANCO BRASILECO S/A - C/C 31.523-4</td><td>31.694,280</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL</td><td>518.757,480</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 24.834-7 T.C. 39/2018</td><td>113.443,120</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.113-7</td><td>121.193,020</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.113-1</td><td>2.801,180</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 44.113-6</td><td>317.609,360</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-9 T.C. 67/2018</td><td>107.994,020</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51.713-8</td><td>5.462,960</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 26.495-1</td><td>185.279,340</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.273-6</td><td>339,180</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31.813-9</td><td>147,120</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.113-7</td><td>95,020</td></tr><tr><td>BANCO SICREDEI</td><td>10.843,480</td></tr><tr><td>BANCO SICREDEI - C/C 88984-2</td><td>10.843,480</td></tr><tr><td>BANCO CONTAS POUPANCA</td><td>463.531,550</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S.A</td><td>463.531,550</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.723-8 POUPANCA</td><td>1.863,330</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 24.834-7 POUPANCA T.C. 39/2018</td><td>42.811,900</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.113-7 POUPANCA</td><td>3.249,860</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.113-7 POUPANCA B</td><td>13.696,880</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-6 POUPANCA</td><td>1.177,830</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-6 POUPANCA</td><td>139.275,240</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 46.113-6 POUPANCA</td><td>46.962,480</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-6 POUPANCA T.C. 67/2018</td><td>161.488,390</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 39.113-8 POUPANCA</td><td>1.889,110</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31.813-X POUPANCA</td><td>50,490</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-6 POUPANCA AMIGO S.A.</td><td>3.367,170</td></tr><tr><td>BANCO CONTAS APPLICACAO</td><td>639.741,140</td></tr><tr><td>BANCO DO BRASIL S.A</td><td>645.383,310</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 25.489-1</td><td>40,380,170</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.639-8</td><td>213.591,680</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.679-4</td><td>37.059,640</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.679-7</td><td>38.294,910</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.317-0</td><td>21.686,380</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.679-7</td><td>112.476,620</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.113-6 T.C. 67/18</td><td>86,240</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.317-0</td><td>31.843,240</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-0 T.C. 79/18</td><td>110.041,770</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.113-6</td><td>24.446,120</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.713-4</td><td>20.294,320</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.203-4 AMIGO S/A</td><td>10.187,960</td></tr><tr><td>BANCO BRASILECO S.A</td><td>14.399,070</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA BRASILECO S/A - C/C 27.019-8</td><td>8.888,160</td></tr><tr><td>APLIC. FINANCIORA BRASILECO S/A - C/C 3889-7</td><td>4.710,870</td></tr><tr><td>BANCO SANTANDER S.A</td><td>36,960</td></tr><tr><td>APLIC. BANCO SANTANDER S/A - C/C 1380333-1</td><td>36,960</td></tr><tr><td>CRÉDITOS A RECEBER</td><td>208.723,870</td></tr><tr><td>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</td><td>185.630,440</td></tr><tr><td>CLIENTES</td><td>185.630,440</td></tr><tr><td>CLIENTES CREDITOS</td><td>185.630,440</td></tr><tr><td>ADICIONAMENTOS</td><td>184.900,000</td></tr><tr><td>ADICIONAMENTOS A FORNECEDORES</td><td>184.900,000</td></tr><tr><td>ADICIONAMENTO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS (TRAC. 6)</td><td>184.900,000</td></tr><tr><td>TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSA</td><td>14.399,430</td></tr></table>	Descrição	Saldo Atual	ATIVO	3.873.963,09	CIRCULANTE	3.473.447,030	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.163.755,598	CAIXA GERAL	35.852,780	CAIXA ADMINISTRACAO	35.923,750	CAIXA ADMINISTRACAO	21.625,780	BANCO CONTAS MOVIMENT	3.405.937,490	BANCO BRASILECO S.A	63.334,530	BANCO BRASILECO S/A - C/C 27.894-8	31.641,340	BANCO BRASILECO S/A - C/C 31.523-4	31.694,280	BANCO DO BRASIL	518.757,480	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 24.834-7 T.C. 39/2018	113.443,120	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.113-7	121.193,020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.113-1	2.801,180	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 44.113-6	317.609,360	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-9 T.C. 67/2018	107.994,020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51.713-8	5.462,960	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 26.495-1	185.279,340	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.273-6	339,180	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31.813-9	147,120	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.113-7	95,020	BANCO SICREDEI	10.843,480	BANCO SICREDEI - C/C 88984-2	10.843,480	BANCO CONTAS POUPANCA	463.531,550	BANCO DO BRASIL S.A	463.531,550	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.723-8 POUPANCA	1.863,330	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 24.834-7 POUPANCA T.C. 39/2018	42.811,900	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.113-7 POUPANCA	3.249,860	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.113-7 POUPANCA B	13.696,880	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-6 POUPANCA	1.177,830	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-6 POUPANCA	139.275,240	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 46.113-6 POUPANCA	46.962,480	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-6 POUPANCA T.C. 67/2018	161.488,390	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 39.113-8 POUPANCA	1.889,110	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31.813-X POUPANCA	50,490	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-6 POUPANCA AMIGO S.A.	3.367,170	BANCO CONTAS APPLICACAO	639.741,140	BANCO DO BRASIL S.A	645.383,310	APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 25.489-1	40,380,170	APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.639-8	213.591,680	APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.679-4	37.059,640	APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.679-7	38.294,910	APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.317-0	21.686,380	APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.679-7	112.476,620	APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.113-6 T.C. 67/18	86,240	APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.317-0	31.843,240	APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-0 T.C. 79/18	110.041,770	APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.113-6	24.446,120	APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.713-4	20.294,320	APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.203-4 AMIGO S/A	10.187,960	BANCO BRASILECO S.A	14.399,070	APLIC. FINANCIORA BRASILECO S/A - C/C 27.019-8	8.888,160	APLIC. FINANCIORA BRASILECO S/A - C/C 3889-7	4.710,870	BANCO SANTANDER S.A	36,960	APLIC. BANCO SANTANDER S/A - C/C 1380333-1	36,960	CRÉDITOS A RECEBER	208.723,870	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	185.630,440	CLIENTES	185.630,440	CLIENTES CREDITOS	185.630,440	ADICIONAMENTOS	184.900,000	ADICIONAMENTOS A FORNECEDORES	184.900,000	ADICIONAMENTO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS (TRAC. 6)	184.900,000	TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSA	14.399,430	Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01 Balanco encerrado em: 31/12/2022 Folha: 0002 Emissão: 18/06/2024 Hora: 18:21:53 BALANÇO PATRIMONIAL <table><tr><th>Descrição</th><th>Saldo Atual</th></tr><tr><td>TRIBUTOS FEDERAIS</td><td>14.181,430</td></tr><tr><td>IMPA A RECEBER/PA</td><td>14.181,430</td></tr><tr><td>NÃO CIRCULANTE</td><td>408.948,060</td></tr><tr><td>INVESTIMENTO</td><td>128.124,390</td></tr><tr><td>INVESTIMENTO PERMANENTE</td><td>128.124,390</td></tr><tr><td>CEDAS DE CONCORDIA</td><td>128.124,390</td></tr><tr><td>TÍTULOS DE CAPITALIZACAO</td><td>128.047,220</td></tr><tr><td>TÍTULOS DE CAPITALIZACAO</td><td>25.366,800</td></tr><tr><td>ATIVOS IMOBILIZADOS</td><td>273.331,760</td></tr><tr><td>IMOBILIZADO</td><td>273.331,760</td></tr><tr><td>IMOBILIZADO ASSISTENCIA SOCIAL</td><td>273.331,760</td></tr><tr><td>RECEITAS</td><td>108.274,020</td></tr><tr><td>PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS</td><td>38.243,370</td></tr><tr><td>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</td><td>35.842,400</td></tr><tr><td>MOBILI E FURNELURES</td><td>108.274,020</td></tr><tr><td>PASSIVO</td><td>2.873.963,090</td></tr><tr><td>CIRCULANTE</td><td>2.844.366,690</td></tr><tr><td>EMPRESSAS E FINANCIAMENTOS</td><td>396.468,430</td></tr><tr><td>EMPRESSAS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</td><td>396.468,430</td></tr><tr><td>EMPRESSAS</td><td>109.632,540</td></tr><tr><td>EMPRESSAS BANCO BRASILECO C/C 27.894-8</td><td>121.631,240</td></tr><tr><td>EMPRESSAS</td><td>84.846,690</td></tr><tr><td>EMPRESSAS BANCO SANTANDER S/A</td><td>84.846,690</td></tr><tr><td>EMPRESSAS</td><td>174.166,470</td></tr><tr><td>EMPRESSAS BANCO BRASIL S/A</td><td>174.166,470</td></tr><tr><td>CRÉDITOS A REALIZAR</td><td>3.369.671,770</td></tr><tr><td>CRÉDITOS EMPRESSAS GOVERNAMENTAIS</td><td>3.369.671,770</td></tr><tr><td>SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA</td><td>3.369,130</td></tr><tr><td>T.C. 120/2018 PROGRAMA RECEBIDO</td><td>3.369,130</td></tr><tr><td>1) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECEBIDO</td><td>2.704.632,740</td></tr><tr><td>2) C. C. FUNDOS DE FUNDOS MUNICIPAIS</td><td>380,280</td></tr><tr><td>3) REC. APPLIC. AMIGO S/A 19.113.889/0001-99</td><td>470.118,950</td></tr><tr><td>SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA</td><td>961,340</td></tr><tr><td>T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS</td><td>2.401.300,800</td></tr><tr><td>2) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018</td><td>2.401.300,800</td></tr><tr><td>3) R.R. 10 P. 1/1 APLICACAO T.C. 66/2018</td><td>30,000</td></tr><tr><td>RECURSOS DE APLICACAO T.C. 66/2018</td><td>624,240</td></tr><tr><td>RECURSOS DE POUPANCA T.C. 67/2018</td><td>3.889,240</td></tr><tr><td>3) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 AMIGO S/A</td><td>440,020</td></tr><tr><td>SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL</td><td>218.884,180</td></tr><tr><td>T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS</td><td>1.504.675,760</td></tr><tr><td>1) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL</td><td>1.240.631,400</td></tr><tr><td>2) R.R. 10 P. 1/1 APLICACAO T.C. 66/2018 MUNICIPAL</td><td>30,000</td></tr><tr><td>3) RECURSOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL</td><td>340,880</td></tr><tr><td>RECURSOS APLICACAO T.C. 66/2018 MUNICIPAL</td><td>36.745,940</td></tr><tr><td>RECURSOS DE POUPANCA T.C. 67/2018 MUNICIPAL</td><td>1.583,290</td></tr><tr><td>3) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 AMIGO S/A</td><td>27.360,990</td></tr><tr><td>SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA FEDERAL</td><td>37.386,890</td></tr><tr><td>T.C. 67/2018 AMIGO S/A - FUNDOS</td><td>37.386,890</td></tr><tr><td>SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL</td><td>154.359,180</td></tr><tr><td>T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS</td><td>154.359,180</td></tr><tr><td>1) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL</td><td>171.860,800</td></tr><tr><td>2) R.R. 10 P. 1/1 APLICACAO T.C. 66/2018 MUNICIPAL</td><td>233,480</td></tr><tr><td>3) RECURSOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL</td><td>198,900</td></tr><tr><td>RECURSOS DE APLICACAO T.C. 66/2018 MUNICIPAL</td><td>1.583,290</td></tr><tr><td>RECURSOS DE POUPANCA T.C. 66/2018 MUNICIPAL</td><td>781,400</td></tr><tr><td>3) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL</td><td>1.233,870</td></tr><tr><td>SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA</td><td>27.386,890</td></tr><tr><td>T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS</td><td>27.386,890</td></tr><tr><td>SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL</td><td>498.688,690</td></tr><tr><td>T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS MUNICIPAL</td><td>1.061.853,380</td></tr><tr><td>1) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL</td><td>1.359.891,610</td></tr></table>	Descrição	Saldo Atual	TRIBUTOS FEDERAIS	14.181,430	IMPA A RECEBER/PA	14.181,430	NÃO CIRCULANTE	408.948,060	INVESTIMENTO	128.124,390	INVESTIMENTO PERMANENTE	128.124,390	CEDAS DE CONCORDIA	128.124,390	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	128.047,220	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	25.366,800	ATIVOS IMOBILIZADOS	273.331,760	IMOBILIZADO	273.331,760	IMOBILIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	273.331,760	RECEITAS	108.274,020	PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS	38.243,370	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.842,400	MOBILI E FURNELURES	108.274,020	PASSIVO	2.873.963,090	CIRCULANTE	2.844.366,690	EMPRESSAS E FINANCIAMENTOS	396.468,430	EMPRESSAS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	396.468,430	EMPRESSAS	109.632,540	EMPRESSAS BANCO BRASILECO C/C 27.894-8	121.631,240	EMPRESSAS	84.846,690	EMPRESSAS BANCO SANTANDER S/A	84.846,690	EMPRESSAS	174.166,470	EMPRESSAS BANCO BRASIL S/A	174.166,470	CRÉDITOS A REALIZAR	3.369.671,770	CRÉDITOS EMPRESSAS GOVERNAMENTAIS	3.369.671,770	SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	3.369,130	T.C. 120/2018 PROGRAMA RECEBIDO	3.369,130	1) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECEBIDO	2.704.632,740	2) C. C. FUNDOS DE FUNDOS MUNICIPAIS	380,280	3) REC. APPLIC. AMIGO S/A 19.113.889/0001-99	470.118,950	SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	961,340	T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS	2.401.300,800	2) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018	2.401.300,800	3) R.R. 10 P. 1/1 APLICACAO T.C. 66/2018	30,000	RECURSOS DE APLICACAO T.C. 66/2018	624,240	RECURSOS DE POUPANCA T.C. 67/2018	3.889,240	3) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 AMIGO S/A	440,020	SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	218.884,180	T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS	1.504.675,760	1) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.240.631,400	2) R.R. 10 P. 1/1 APLICACAO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	30,000	3) RECURSOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL	340,880	RECURSOS APLICACAO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	36.745,940	RECURSOS DE POUPANCA T.C. 67/2018 MUNICIPAL	1.583,290	3) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 AMIGO S/A	27.360,990	SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	37.386,890	T.C. 67/2018 AMIGO S/A - FUNDOS	37.386,890	SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	154.359,180	T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS	154.359,180	1) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	171.860,800	2) R.R. 10 P. 1/1 APLICACAO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	233,480	3) RECURSOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL	198,900	RECURSOS DE APLICACAO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.583,290	RECURSOS DE POUPANCA T.C. 66/2018 MUNICIPAL	781,400	3) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.233,870	SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	27.386,890	T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS	27.386,890	SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	498.688,690	T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS MUNICIPAL	1.061.853,380	1) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.359.891,610
Descrição	Saldo Atual																																																																																																																																																																																																																																																														
ATIVO	3.873.963,09																																																																																																																																																																																																																																																														
CIRCULANTE	3.473.447,030																																																																																																																																																																																																																																																														
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.163.755,598																																																																																																																																																																																																																																																														
CAIXA GERAL	35.852,780																																																																																																																																																																																																																																																														
CAIXA ADMINISTRACAO	35.923,750																																																																																																																																																																																																																																																														
CAIXA ADMINISTRACAO	21.625,780																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO CONTAS MOVIMENT	3.405.937,490																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO BRASILECO S.A	63.334,530																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO BRASILECO S/A - C/C 27.894-8	31.641,340																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO BRASILECO S/A - C/C 31.523-4	31.694,280																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL	518.757,480																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 24.834-7 T.C. 39/2018	113.443,120																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.113-7	121.193,020																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.113-1	2.801,180																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 44.113-6	317.609,360																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-9 T.C. 67/2018	107.994,020																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 51.713-8	5.462,960																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 26.495-1	185.279,340																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.273-6	339,180																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31.813-9	147,120																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.113-7	95,020																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO SICREDEI	10.843,480																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO SICREDEI - C/C 88984-2	10.843,480																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO CONTAS POUPANCA	463.531,550																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S.A	463.531,550																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.723-8 POUPANCA	1.863,330																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 24.834-7 POUPANCA T.C. 39/2018	42.811,900																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.113-7 POUPANCA	3.249,860																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.113-7 POUPANCA B	13.696,880																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-6 POUPANCA	1.177,830																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-6 POUPANCA	139.275,240																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 46.113-6 POUPANCA	46.962,480																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-6 POUPANCA T.C. 67/2018	161.488,390																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 39.113-8 POUPANCA	1.889,110																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31.813-X POUPANCA	50,490																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 55.113-6 POUPANCA AMIGO S.A.	3.367,170																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO CONTAS APPLICACAO	639.741,140																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO DO BRASIL S.A	645.383,310																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 25.489-1	40,380,170																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.639-8	213.591,680																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.679-4	37.059,640																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.679-7	38.294,910																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.317-0	21.686,380																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.679-7	112.476,620																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.113-6 T.C. 67/18	86,240																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.317-0	31.843,240																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-0 T.C. 79/18	110.041,770																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.113-6	24.446,120																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.713-4	20.294,320																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA B. BRASIL S/A - C/C 31.203-4 AMIGO S/A	10.187,960																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO BRASILECO S.A	14.399,070																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA BRASILECO S/A - C/C 27.019-8	8.888,160																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. FINANCIORA BRASILECO S/A - C/C 3889-7	4.710,870																																																																																																																																																																																																																																																														
BANCO SANTANDER S.A	36,960																																																																																																																																																																																																																																																														
APLIC. BANCO SANTANDER S/A - C/C 1380333-1	36,960																																																																																																																																																																																																																																																														
CRÉDITOS A RECEBER	208.723,870																																																																																																																																																																																																																																																														
CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	185.630,440																																																																																																																																																																																																																																																														
CLIENTES	185.630,440																																																																																																																																																																																																																																																														
CLIENTES CREDITOS	185.630,440																																																																																																																																																																																																																																																														
ADICIONAMENTOS	184.900,000																																																																																																																																																																																																																																																														
ADICIONAMENTOS A FORNECEDORES	184.900,000																																																																																																																																																																																																																																																														
ADICIONAMENTO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS (TRAC. 6)	184.900,000																																																																																																																																																																																																																																																														
TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSA	14.399,430																																																																																																																																																																																																																																																														
Descrição	Saldo Atual																																																																																																																																																																																																																																																														
TRIBUTOS FEDERAIS	14.181,430																																																																																																																																																																																																																																																														
IMPA A RECEBER/PA	14.181,430																																																																																																																																																																																																																																																														
NÃO CIRCULANTE	408.948,060																																																																																																																																																																																																																																																														
INVESTIMENTO	128.124,390																																																																																																																																																																																																																																																														
INVESTIMENTO PERMANENTE	128.124,390																																																																																																																																																																																																																																																														
CEDAS DE CONCORDIA	128.124,390																																																																																																																																																																																																																																																														
TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	128.047,220																																																																																																																																																																																																																																																														
TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	25.366,800																																																																																																																																																																																																																																																														
ATIVOS IMOBILIZADOS	273.331,760																																																																																																																																																																																																																																																														
IMOBILIZADO	273.331,760																																																																																																																																																																																																																																																														
IMOBILIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	273.331,760																																																																																																																																																																																																																																																														
RECEITAS	108.274,020																																																																																																																																																																																																																																																														
PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS	38.243,370																																																																																																																																																																																																																																																														
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.842,400																																																																																																																																																																																																																																																														
MOBILI E FURNELURES	108.274,020																																																																																																																																																																																																																																																														
PASSIVO	2.873.963,090																																																																																																																																																																																																																																																														
CIRCULANTE	2.844.366,690																																																																																																																																																																																																																																																														
EMPRESSAS E FINANCIAMENTOS	396.468,430																																																																																																																																																																																																																																																														
EMPRESSAS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	396.468,430																																																																																																																																																																																																																																																														
EMPRESSAS	109.632,540																																																																																																																																																																																																																																																														
EMPRESSAS BANCO BRASILECO C/C 27.894-8	121.631,240																																																																																																																																																																																																																																																														
EMPRESSAS	84.846,690																																																																																																																																																																																																																																																														
EMPRESSAS BANCO SANTANDER S/A	84.846,690																																																																																																																																																																																																																																																														
EMPRESSAS	174.166,470																																																																																																																																																																																																																																																														
EMPRESSAS BANCO BRASIL S/A	174.166,470																																																																																																																																																																																																																																																														
CRÉDITOS A REALIZAR	3.369.671,770																																																																																																																																																																																																																																																														
CRÉDITOS EMPRESSAS GOVERNAMENTAIS	3.369.671,770																																																																																																																																																																																																																																																														
SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	3.369,130																																																																																																																																																																																																																																																														
T.C. 120/2018 PROGRAMA RECEBIDO	3.369,130																																																																																																																																																																																																																																																														
1) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECEBIDO	2.704.632,740																																																																																																																																																																																																																																																														
2) C. C. FUNDOS DE FUNDOS MUNICIPAIS	380,280																																																																																																																																																																																																																																																														
3) REC. APPLIC. AMIGO S/A 19.113.889/0001-99	470.118,950																																																																																																																																																																																																																																																														
SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	961,340																																																																																																																																																																																																																																																														
T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS	2.401.300,800																																																																																																																																																																																																																																																														
2) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018	2.401.300,800																																																																																																																																																																																																																																																														
3) R.R. 10 P. 1/1 APLICACAO T.C. 66/2018	30,000																																																																																																																																																																																																																																																														
RECURSOS DE APLICACAO T.C. 66/2018	624,240																																																																																																																																																																																																																																																														
RECURSOS DE POUPANCA T.C. 67/2018	3.889,240																																																																																																																																																																																																																																																														
3) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 AMIGO S/A	440,020																																																																																																																																																																																																																																																														
SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	218.884,180																																																																																																																																																																																																																																																														
T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS	1.504.675,760																																																																																																																																																																																																																																																														
1) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.240.631,400																																																																																																																																																																																																																																																														
2) R.R. 10 P. 1/1 APLICACAO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	30,000																																																																																																																																																																																																																																																														
3) RECURSOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL	340,880																																																																																																																																																																																																																																																														
RECURSOS APLICACAO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	36.745,940																																																																																																																																																																																																																																																														
RECURSOS DE POUPANCA T.C. 67/2018 MUNICIPAL	1.583,290																																																																																																																																																																																																																																																														
3) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 AMIGO S/A	27.360,990																																																																																																																																																																																																																																																														
SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA FEDERAL	37.386,890																																																																																																																																																																																																																																																														
T.C. 67/2018 AMIGO S/A - FUNDOS	37.386,890																																																																																																																																																																																																																																																														
SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	154.359,180																																																																																																																																																																																																																																																														
T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS	154.359,180																																																																																																																																																																																																																																																														
1) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	171.860,800																																																																																																																																																																																																																																																														
2) R.R. 10 P. 1/1 APLICACAO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	233,480																																																																																																																																																																																																																																																														
3) RECURSOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL	198,900																																																																																																																																																																																																																																																														
RECURSOS DE APLICACAO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.583,290																																																																																																																																																																																																																																																														
RECURSOS DE POUPANCA T.C. 66/2018 MUNICIPAL	781,400																																																																																																																																																																																																																																																														
3) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.233,870																																																																																																																																																																																																																																																														
SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	27.386,890																																																																																																																																																																																																																																																														
T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS	27.386,890																																																																																																																																																																																																																																																														
SUBVENCOES RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	498.688,690																																																																																																																																																																																																																																																														
T.C. 66/2018 AMIGO S/A - FUNDOS MUNICIPAL	1.061.853,380																																																																																																																																																																																																																																																														
1) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.359.891,610																																																																																																																																																																																																																																																														

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0003
Emissão: 19/09/2024
Hora: 16:21:53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	2.608,410
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	388,760
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	35.021,950
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.003,740
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	5.345,980
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	932.122,870
T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES FEDERAL	139.408,260
DESP. VAGAS SUPLEMENTARES TC 66/2018	792.714,610
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	97.423,750
T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA MUNICIPAL	671.729,990
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	585.396,910
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	232,580
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	514,940
RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	11.849,500
RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.022,020
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.033,330
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL	22.615,640
T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL	22.615,640
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	121.279,620
T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ	346.980,810
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017	230.287,820
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017	4.586,630
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	18.028,700
T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL	18.028,700
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	39.310,890
T.C. EMENDA PARLAMENTAR	39.310,890
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	47.713,340
T.C. ABRIGO SUL	47.837,340
(-) RECURSOS APLICADOS - ABRIGO SUL	124,000
NAO CIRCULANTE	100.000,000
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,000
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	100.000,000
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	100.000,000
BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA	100.000,000
PATRIMÔNIO	126.452,610
PATRIMÔNIO SOCIAL	126.452,610
PATRIMÔNIO SOCIAL	126.452,610
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	126.452,610
SUPERÁVIT ACUMULADO	126.452,610

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 185.687.158-42

JOSE ROBERTO
UGEDA:83736352891

Assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO UGEDA em 19/09/2024 às 16:21:53

JOSE ROBERTO UGEDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0
CPF: 837.363.528-91

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 19/09/2024
Hora: 09:45:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.394.661,78D	43.551.390,14	44.073.058,85	2.872.993,07D
2	1.1	CIRCULANTE	2.998.995,16D	43.545.813,66	44.072.361,79	2.472.447,03D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.804.466,75D	40.986.564,06	41.627.305,65	2.163.725,16D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.280,00D	539.996,73	507.350,95	35.925,78D
5	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	3.280,00D	539.996,73	507.350,95	35.925,78D
6	1.1.01.01.001.0001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	3.280,00D	539.996,73	507.350,95	35.925,78D
13	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	157.819,85D	33.775.719,15	32.927.611,91	1.005.927,09D
14	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO S/A	75,39D	3.211.022,39	3.128.971,28	82.126,52D
15	1.1.01.02.001.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 27.604-9	31,76D	2.803.687,55	2.748.077,07	55.642,24D
16	1.1.01.02.001.0002	BANCO BRADESCO S/A - C/C 31.521-4	43,63D	407.334,84	380.894,19	26.484,28D
18	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL	147.700,97D	28.864.009,71	28.097.953,60	913.757,08D
20	1.1.01.02.002.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 - T.C. 39/2018	0,00	1.761.815,41	1.642.372,25	119.443,16D
21	1.1.01.02.002.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7	0,00	5.606.076,79	5.484.929,22	121.147,57D
22	1.1.01.02.002.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1	0,00	1.240.775,02	1.237.853,84	2.921,18D
23	1.1.01.02.002.0005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6	0,00	1.682.132,32	1.571.102,36	111.029,96D
24	1.1.01.02.002.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 - T.C. 67/2018	0,00	7.929.940,14	7.571.995,51	357.944,63D
26	1.1.01.02.002.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X	0,00	5.844,67	5.844,67	0,00
27	1.1.01.02.002.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8	0,00	5.619.916,36	5.619.916,36	0,00
28	1.1.01.02.002.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.723-9	147.382,94D	400.298,02	542.238,02	5.442,94D
29	1.1.01.02.002.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1	0,00	467.530,26	272.250,42	195.279,84D
30	1.1.01.02.002.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8	0,00	1.124.549,35	1.124.549,35	0,00
31	1.1.01.02.002.0013	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.620-8	0,00	84.620,43	84.620,43	0,00
32	1.1.01.02.002.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-3 - SAMBEIRO	0,00	503.529,54	503.529,54	0,00
1588	1.1.01.02.002.0015	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.717-4	314,30D	319,54	314,30	319,54D
1735	1.1.01.02.002.0016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X	3,73D	1.443.006,14	1.442.862,64	147,23D
1947	1.1.01.02.002.0017	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL	0,00	989.225,19	989.225,19	0,00
2066	1.1.01.02.002.0018	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.116-3	0,00	4.430,51	4.349,50	81,01D
33	1.1.01.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	1.700.687,05	1.700.687,05	0,00
34	1.1.01.02.003.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	0,00	1.700.687,05	1.700.687,05	0,00
36	1.1.01.02.004	BANCO SICREDI	10.043,49D	0,00	0,00	10.043,49D
37	1.1.01.02.004.0001	BANCO SICREDI - C/C 68064-3	10.043,49D	0,00	0,00	10.043,49D
42	1.1.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA	575.238,37D	394.302,79	507.410,01	462.131,15D
43	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	575.238,37D	394.302,79	507.410,01	462.131,15D
44	1.1.01.03.001.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21723-9 POUPANÇA	1.838,53D	1.942,96	1.915,94	1.865,55D
45	1.1.01.03.001.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA	182.490,91D	7.150,52	181.738,17	7.903,31D
46	1.1.01.03.001.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/	37.541,96D	22.766,35	37.394,32	42.913,95D
47	1.1.01.03.001.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA	49.527,58D	30.649,59	77.927,91	2.249,26D
48	1.1.01.03.001.0005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA 2	17.659,78D	0,00	0,00	17.659,78D
49	1.1.01.03.001.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8 POUPANÇA	56,77D	148.482,91	148.538,76	0,92D
50	1.1.01.03.001.0007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 POUPANÇA	114.873,74D	77.988,45	42.591,95	150.270,24D
51	1.1.01.03.001.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA	29.291,37D	19.053,37	3.553,30	44.791,44D
52	1.1.01.03.001.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/	140.230,43D	80.649,13	33.430,17	187.449,38D
53	1.1.01.03.001.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA	1.671,61D	132,70	0,00	1.804,31D
1645	1.1.01.03.001.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.717-4 POUPANÇA	0,00	319,54	319,54	0,00
1736	1.1.01.03.001.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X POUPANÇA	55,69D	0,00	0,00	55,69D
1948	1.1.01.03.001.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPANÇA ABRIG	0,00	5.167,27	0,00	5.167,27D
66	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	2.068.128,53D	6.276.545,39	7.684.932,78	659.741,14D
67	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	2.053.657,99D	5.952.430,46	7.360.806,15	645.282,21D
68	1.1.01.04.001.0001	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 3117-8	273,21D	108.301,85	108.575,06	0,00
69	1.1.01.04.001.0002	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1	59.382,80D	24.135,89	34.237,72	49.280,97D
71	1.1.01.04.001.0004	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21620-8	203.833,44D	17.863,42	84.620,43	137.076,43D
72	1.1.01.04.001.0005	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21670-4	24.301,50D	2.758,14	0,00	27.059,64D
73	1.1.01.04.001.0006	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7	252.191,91D	1.851.775,93	2.085.713,43	18.254,41D
74	1.1.01.04.001.0007	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 33.117-1	192.856,14D	297.343,49	468.514,35	21.985,28D
75	1.1.01.04.001.0008	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6	376.698,32D	407.526,28	666.747,98	117.476,52D
76	1.1.01.04.001.0009	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/	143.827,54D	1.986.572,73	2.130.311,03	89,24D
77	1.1.01.04.001.0010	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5	28.464,59D	2.976,35	0,00	31.440,94D
79	1.1.01.04.001.0011	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7 TC 39/	716.737,82D	205.319,81	767.055,86	155.041,77D
78	1.1.01.04.001.0012	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X	36.909,78D	3.380,08	5.844,67	34.445,19D
1646	1.1.01.04.001.0013	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21.717-4	18.180,85D	2.063,47	0,00	20.244,32D
1949	1.1.01.04.001.0014	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO	0,00	351.994,80	318.807,40	33.187,40D
2031	1.1.01.04.001.0016	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7 - CDI	0,00	435.189,16	435.189,16	0,00
2032	1.1.01.04.001.0017	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 33.117-1 - CDI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2034	1.1.01.04.001.0019	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 - CDI	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
2035	1.1.01.04.001.0020	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7 - CDI	0,00	69.189,06	69.189,06	0,00
80	1.1.01.04.002	BANCO BRADESCO S/A	14.399,97D	0,00	0,00	14.399,97D
82	1.1.01.04.002.0002	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 27604-9	9.666,10D	0,00	0,00	9.666,10D
83	1.1.01.04.002.0003	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 3885-7	4.733,87D	0,00	0,00	4.733,87D
84	1.1.01.04.003	BANCO SANTANDER S/A	70,66D	324.114,93	324.126,63	58,96D
85	1.1.01.04.003.0001	APLIC. BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	70,66D	324.114,93	324.126,63	58,96D
273	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	194.528,41D	2.559.249,60	2.445.056,14	308.721,87D
293	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	180.336,98D	2.454.349,60	2.445.056,14	189.630,44D

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 19/09/2024
 Hora: 09:45:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	1.1.02.03.001	CLIENTES	180.336,98D	2.454.349,60	2.445.056,14	189.630,44D
295	1.1.02.03.001.0001	CLIENTES DIVERSOS	180.336,98D	2.454.349,60	2.445.056,14	189.630,44D
299	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00D
305	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00D
307	1.1.02.04.002.0002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00D
316	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.191,43D	0,00	0,00	14.191,43D
317	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	14.191,43D	0,00	0,00	14.191,43D
318	1.1.02.05.001.0001	INSS A RECUPERAR	14.191,43D	0,00	0,00	14.191,43D
353	1.2	NAO CIRCULANTE	395.666,62D	5.576,48	697,06	400.546,04D
412	1.2.02	INVESTIMENTO	123.334,84D	5.576,48	697,06	128.214,26D
413	1.2.02.01	INVESTIMENTO	123.334,84D	5.576,48	697,06	128.214,26D
414	1.2.02.01.001	INVESTIMENTO PERMANENTE	123.334,84D	5.576,48	697,06	128.214,26D
415	1.2.02.01.001.0001	COTAS DE CONSORCIO	96.067,91D	5.576,48	697,06	102.947,33D
416	1.2.02.01.001.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.266,93D	0,00	0,00	25.266,93D
417	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	272.331,78D	0,00	0,00	272.331,78D
418	1.2.03.01	IMOBILIZADO	272.331,78D	0,00	0,00	272.331,78D
419	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	272.331,78D	0,00	0,00	272.331,78D
423	1.2.03.01.001.0004	VEÍCULOS	108.058,00D	0,00	0,00	108.058,00D
424	1.2.03.01.001.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.245,17D	0,00	0,00	28.245,17D
425	1.2.03.01.001.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.802,40D	0,00	0,00	26.802,40D
427	1.2.03.01.001.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.226,21D	0,00	0,00	109.226,21D
546	2	PASSIVO	3.394.661,78C	31.270.505,65	30.748.836,94	2.872.993,07C
547	2.1	CIRCULANTE	2.383.678,01C	26.834.641,85	27.097.504,30	2.646.540,46C
615	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.998,54C	141.119,67	430.589,82	346.468,69C
616	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	56.998,54C	141.119,67	430.589,82	346.468,69C
617	2.1.05.01.001	EMPRÉSTIMOS	56.998,54C	91.809,13	140.445,93	105.635,34C
618	2.1.05.01.001.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 27.604-9	56.998,54C	91.587,56	140.224,36	105.635,34C
619	2.1.05.01.001.0002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 31.521-4	0,00	221,57	221,57	0,00
620	2.1.05.01.002	EMPRÉSTIMOS	0,00	33.477,21	190.143,89	66.666,68C
621	2.1.05.01.002.0001	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A	0,00	33.477,21	190.143,89	66.666,68C
622	2.1.05.01.003	EMPRÉSTIMOS	0,00	15.833,33	190.000,00	174.166,67C
623	2.1.05.01.003.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL S/A	0,00	15.833,33	190.000,00	174.166,67C
649	2.1.09	CRÉDITOS A REALIZAR	2.326.679,47C	26.536.522,18	26.509.914,48	2.300.071,77C
650	2.1.09.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.326.679,47C	26.536.522,18	26.509.914,48	2.300.071,77C
651	2.1.09.01.001	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	21.355,26C	2.969.995,43	2.957.798,30	9.158,13C
652	2.1.09.01.001.0001	T. C. 1938/2016 PROGRAMA RECOMEÇO	3.275.778,85C	1.101.253,96	1.089.056,35	3.263.581,43C
653	2.1.09.01.001.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECOMEÇO	2.784.610,74D	593.388,33	593.388,33	2.784.610,74D
654	2.1.09.01.001.0003	T. C. JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	381,09C	479.063,41	479.063,71	381,39C
655	2.1.09.01.001.0004	T. REC.APLIC.JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	470.193,95D	430.709,03	430.709,03	470.193,95D
2067	2.1.09.01.001.0005	(-) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECOMEÇO - FEI	0,00	363.934,68	363.934,68	0,00
2068	2.1.09.01.001.0006	(-) DESPESAS ANTECIPADAS - PROGRAMA RECOMEÇO - I	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00
656	2.1.09.01.002	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	16.687,12C	30.242,73	14.516,97	961,36C
657	2.1.09.01.002.0001	T.C. 008/2017 ABRIGÃO - EMERGENCIAL	2.401.500,00C	0,00	0,00	2.401.500,00C
658	2.1.09.01.002.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 008/2017	2.394.655,64D	18.468,28	3.191,49	2.409.732,43D
659	2.1.09.01.002.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 008/2017	50,74D	0,00	0,00	50,74D
660	2.1.09.01.002.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	624,24C	5.174,96	5.174,96	624,24C
661	2.1.09.01.002.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	9.069,26C	6.150,52	6.150,52	9.069,26C
648	2.1.09.01.002.0007	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 008/2017 EMERGEN	0,00	448,97	0,00	448,97D
662	2.1.09.01.003	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	58.892,27C	10.466.728,37	10.703.640,28	295.804,18C
663	2.1.09.01.003.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.291.238,27C	5.305.648,10	5.542.465,59	1.528.055,76C
664	2.1.09.01.003.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MU	1.248.744,88D	5.132.618,29	5.132.712,71	1.248.650,46D
665	2.1.09.01.003.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	829,46D	1.734,27	1.734,27	829,46D
666	2.1.09.01.003.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL	343,00D	0,00	0,00	343,00D
667	2.1.09.01.003.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	26.768,54C	14.169,74	14.169,74	26.768,54C
668	2.1.09.01.003.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 MUNICIPAL	1.583,39C	12.071,29	12.071,29	1.583,39C
1922	2.1.09.01.003.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 ABORDAGE	10.780,59D	0,00	0,00	10.780,59D
2039	2.1.09.01.003.0035	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL - CC	0,00	486,68	486,68	0,00
669	2.1.09.01.004	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED	37.306,25C	3.512,78	3.512,78	37.306,25C
670	2.1.09.01.004.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL	37.306,25C	0,00	0,00	37.306,25C
673	2.1.09.01.004.0004	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	3.380,08	3.380,08	0,00
674	2.1.09.01.004.0005	RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	132,70	132,70	0,00
676	2.1.09.01.005	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	321.973,32C	2.326.274,42	2.158.660,26	154.359,16C
677	2.1.09.01.005.0001	T.C. 65/2018 ABRIGO AVO MUNICIPAL	699.220,62C	1.168.912,91	1.000.052,98	530.360,69C
678	2.1.09.01.005.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	377.225,77D	1.126.474,96	1.127.720,75	375.988,00D
679	2.1.09.01.005.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL	210,44D	0,00	0,00	210,44D
680	2.1.09.01.005.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	196,96D	0,00	0,00	196,96D
681	2.1.09.01.005.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL	5.823,29C	28.160,07	28.160,07	5.823,29C
682	2.1.09.01.005.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018 MUNICIPAL	781,45C	2.726,46	2.726,46	781,45C

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 19/09/2024
Hora: 09:45:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1921	2.1.09.01.005.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	6.218,870	0,00	0,00	6.218,870
683	2.1.09.01.006	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	27.380,99C	2.976,35	2.976,35	27.380,99C
684	2.1.09.01.006.0001	T.C. 65/2018 ABRIGO AVO FEDERAL	27.380,99C	0,00	0,00	27.380,99C
688	2.1.09.01.006.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FEDERAL	0,00	2.976,35	2.976,35	0,00
690	2.1.09.01.007	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	137.147,19C	5.012.919,33	5.372.379,03	496.606,89C
691	2.1.09.01.007.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES MUNICIPAL	1.710.762,26C	2.517.934,10	2.068.975,80	2.061.823,96C
692	2.1.09.01.007.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.601.317,61D	2.395.612,16	2.404.030,16	1.592.899,61D
693	2.1.09.01.007.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	2.608,41D	2.131,41	2.131,41	2.608,41D
694	2.1.09.01.007.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	388,76D	77.397,60	77.397,60	388,76D
695	2.1.09.01.007.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	35.021,95C	17.234,63	17.234,63	35.021,95C
696	2.1.09.01.007.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.003,74C	2.609,43	2.609,43	1.003,74C
1920	2.1.09.01.007.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	5.345,98D	0,00	0,00	5.345,98D
697	2.1.09.01.008	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	986.926,88C	156.887,76	102.083,75	932.122,87C
698	2.1.09.01.008.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES FEDERAL	194.212,27C	54.804,01	0,00	139.408,26C
699	2.1.09.01.008.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 FEDERAL	0,00	84.173,53	84.173,53	0,00
702	2.1.09.01.008.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FEDERAL	0,00	17.863,42	17.863,42	0,00
703	2.1.09.01.008.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 FEDERAL	0,00	46,80	46,80	0,00
1587	2.1.09.01.008.0007	DESP. VAGAS SUPLEMENTARES TC 66/2018	792.714,61C	0,00	0,00	792.714,61C
704	2.1.09.01.009	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	557.941,23C	2.684.320,40	2.223.802,92	97.423,75C
705	2.1.09.01.009.0001	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA MUNICIPAL	1.132.823,27C	1.337.364,44	875.271,16	671.729,99C
706	2.1.09.01.009.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	585.972,71D	1.309.991,27	1.310.567,07	585.396,91D
707	2.1.09.01.009.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	232,58D	0,00	0,00	232,58D
708	2.1.09.01.009.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	514,94D	0,00	0,00	514,94D
709	2.1.09.01.009.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	11.849,50C	34.068,10	34.068,10	11.849,50C
710	2.1.09.01.009.0006	RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.022,02C	2.896,59	2.896,59	2.022,02C
1919	2.1.09.01.009.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.033,33D	0,00	0,00	2.033,33D
711	2.1.09.01.010	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED	22.615,64C	2.758,14	2.758,14	22.615,64C
712	2.1.09.01.010.0001	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL	22.615,64C	0,00	0,00	22.615,64C
717	2.1.09.01.010.0006	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FEDERAL	0,00	2.758,14	2.758,14	0,00
718	2.1.09.01.011	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	120.424,62C	1.594.553,52	1.595.408,52	121.279,62C
719	2.1.09.01.011.0001	T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ	346.980,81C	722.000,00	722.000,00	346.980,81C
720	2.1.09.01.011.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017	231.142,82D	849.676,53	850.531,53	230.287,82D
721	2.1.09.01.011.0003	(-) IR E IOF S/ APLIC. T.C. 78205/2017	0,00	32,79	32,79	0,00
723	2.1.09.01.011.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017	4.586,63C	12.459,79	12.459,79	4.586,63C
724	2.1.09.01.011.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 78205/2017	0,00	10.373,45	10.373,45	0,00
2037	2.1.09.01.011.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017 - CDI	0,00	10,96	10,96	0,00
1607	2.1.09.01.012	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	18.028,70C	2.068,71	2.068,71	18.028,70C
1608	2.1.09.01.012.0001	T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL	18.028,70C	0,00	0,00	18.028,70C
1612	2.1.09.01.012.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO ENFERMAGEM - FEDERAL	0,00	2.068,71	2.068,71	0,00
1987	2.1.09.01.013	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	119.968,87	159.279,76	39.310,89C
1988	2.1.09.01.013.0001	T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	60.689,11	100.000,00	39.310,89C
1989	2.1.09.01.013.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	59.221,76	59.221,76	0,00
1991	2.1.09.01.013.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	58,00	58,00	0,00
2047	2.1.09.01.014	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	1.163.315,37	1.211.028,71	47.713,34C
2048	2.1.09.01.014.0001	T.C. ABRIGO SUL	0,00	618.362,66	666.200,00	47.837,34C
2049	2.1.09.01.014.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - ABRIGO SUL	0,00	543.770,16	543.646,16	124,00D
2051	2.1.09.01.014.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS - ABRIGO SUL	0,00	1.019,85	1.019,85	0,00
2052	2.1.09.01.014.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - ABRIGO SUL	0,00	140,58	140,58	0,00
2053	2.1.09.01.014.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - ABRIGO SUL	0,00	22,12	22,12	0,00
725	2.1.10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
726	2.1.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
727	2.1.10.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
728	2.1.10.01.001.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
743	2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	506.825,47	606.825,47	100.000,00C
744	2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	506.825,47	606.825,47	100.000,00C
745	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	506.825,47	606.825,47	100.000,00C
746	2.2.01.01.001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	506.825,47	606.825,47	100.000,00C
747	2.2.01.01.001.0001	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA	0,00	506.825,47	606.825,47	100.000,00C
766	2.3	PATRIMÔNIO	1.010.983,77C	3.929.038,33	3.044.507,17	126.452,61C
771	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.010.983,77C	3.929.038,33	3.044.507,17	126.452,61C
772	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.010.983,77C	3.929.038,33	3.044.507,17	126.452,61C
773	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.010.983,77C	3.929.038,33	3.044.507,17	126.452,61C
769	2.3.99.01.001.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.010.983,77C	3.044.507,17	2.159.976,01	126.452,61C
778	2.3.99.01.001.0004	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	884.531,16	884.531,16	0,00
779	3	RECEITAS	0,00	15.994.827,92	15.994.827,92	0,00
780	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.994.827,92	15.994.827,92	0,00
819	3.1.02	RECEITAS	0,00	15.994.827,92	15.994.827,92	0,00
820	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	7.969,51	7.969,51	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 19/09/2024
Hora: 09:45:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	7.969,51	7.969,51	0,00
822	3.1.02.01.001.0001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	7.969,51	7.969,51	0,00
828	3.1.02.02	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	15.808.184,89	15.808.184,89	0,00
829	3.1.02.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15.808.184,89	15.808.184,89	0,00
830	3.1.02.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - SJC	0,00	973.425,36	973.425,36	0,00
832	3.1.02.02.001.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - JAMBEIRO	0,00	338.607,46	338.607,46	0,00
833	3.1.02.02.001.0004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO SOCIAL - SAMA	0,00	1.142.316,78	1.142.316,78	0,00
834	3.1.02.02.001.0005	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUN	0,00	1.168.912,91	1.168.912,91	0,00
835	3.1.02.02.001.0006	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAP	0,00	2.517.934,10	2.517.934,10	0,00
836	3.1.02.02.001.0007	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018 ABRIGO ABORDAGE	0,00	5.205.648,10	5.205.648,10	0,00
837	3.1.02.02.001.0008	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - F	0,00	1.337.364,44	1.337.364,44	0,00
840	3.1.02.02.001.0011	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 66/2018 ABIL GUARARAPES -	0,00	54.804,01	54.804,01	0,00
842	3.1.02.02.001.0013	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 1938/2016 PROGRAMA RECOI	0,00	1.089.056,55	1.089.056,55	0,00
843	3.1.02.02.001.0014	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 78205/2016 CENTRO DO IDC	0,00	722.000,00	722.000,00	0,00
1753	3.1.02.02.001.0020	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. JAMBEIRO 09.123.386/0002-	0,00	479.063,41	479.063,41	0,00
2079	3.1.02.02.001.0021	RECEITA SUBVENÇÃO - ABRIGO SUL	0,00	618.362,66	618.362,66	0,00
2080	3.1.02.02.001.0022	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	60.689,11	60.689,11	0,00
857	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	208,82	208,82	0,00
861	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	208,82	208,82	0,00
862	3.1.02.05.002.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	208,82	208,82	0,00
864	3.1.02.06	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	178.464,70	178.464,70	0,00
865	3.1.02.06.001	CONTA POUPANÇA	0,00	37.512,49	37.512,49	0,00
866	3.1.02.06.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	463,13	463,13	0,00
1575	3.1.02.06.001.0003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018	0,00	2.726,46	2.726,46	0,00
1576	3.1.02.06.001.0004	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 78205/2017	0,00	10.373,45	10.373,45	0,00
1577	3.1.02.06.001.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018	0,00	12.071,29	12.071,29	0,00
1578	3.1.02.06.001.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 39/2018	0,00	2.896,59	2.896,59	0,00
1589	3.1.02.06.001.0007	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018	0,00	2.609,43	2.609,43	0,00
1600	3.1.02.06.001.0008	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 FE	0,00	132,70	132,70	0,00
1605	3.1.02.06.001.0009	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	0,00	6.150,52	6.150,52	0,00
2057	3.1.02.06.001.0011	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - ABRIGO SUL	0,00	22,12	22,12	0,00
859	3.1.02.06.001.0013	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C.66/2018 - FEDERAL/PA	0,00	46,80	46,80	0,00
868	3.1.02.06.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	140.952,21	140.952,21	0,00
1579	3.1.02.06.002.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 78205/2017	0,00	12.459,79	12.459,79	0,00
1580	3.1.02.06.002.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018	0,00	28.160,07	28.160,07	0,00
1581	3.1.02.06.002.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	15.045,47	15.045,47	0,00
1582	3.1.02.06.002.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	14.656,42	14.656,42	0,00
1583	3.1.02.06.002.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	34.068,10	34.068,10	0,00
1584	3.1.02.06.002.0008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FE	0,00	17.863,42	17.863,42	0,00
1585	3.1.02.06.002.0009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FE	0,00	2.976,35	2.976,35	0,00
1586	3.1.02.06.002.0010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FE	0,00	2.758,14	2.758,14	0,00
1601	3.1.02.06.002.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FE	0,00	3.380,08	3.380,08	0,00
1606	3.1.02.06.002.0012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	0,00	5.174,96	5.174,96	0,00
1615	3.1.02.06.002.0013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. ENFERMAGEM	0,00	2.068,71	2.068,71	0,00
2041	3.1.02.06.002.0014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 - CDI	0,00	1.189,16	1.189,16	0,00
2042	3.1.02.06.002.0015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 78205/2017 - CDI	0,00	10,96	10,96	0,00
2056	3.1.02.06.002.0019	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ABRIGO SUL	0,00	140,58	140,58	0,00
899	4	DESPESAS	0,00	16.924.319,44	16.924.319,44	0,00
900	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.567.751,59	3.567.751,59	0,00
901	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS	0,00	822.189,79	822.189,79	0,00
902	4.1.01.01	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	822.189,79	822.189,79	0,00
903	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	239.971,45	239.971,45	0,00
904	4.1.01.01.001.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	208.808,40	208.808,40	0,00
905	4.1.01.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	10.551,18	10.551,18	0,00
912	4.1.01.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.194,00	13.194,00	0,00
917	4.1.01.01.001.0014	RESCISÕES	0,00	2.785,87	2.785,87	0,00
921	4.1.01.01.001.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.642,00	4.642,00	0,00
925	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	3.235,98	3.235,98	0,00
927	4.1.01.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.578,76	2.578,76	0,00
1718	4.1.01.01.002.0004	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	657,22	657,22	0,00
929	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	68.426,40	68.426,40	0,00
931	4.1.01.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	4.166,20	4.166,20	0,00
934	4.1.01.01.003.0005	SERVIÇO DE CARTÓRIO	0,00	52,45	52,45	0,00
936	4.1.01.01.003.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
939	4.1.01.01.003.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.217,09	29.217,09	0,00
949	4.1.01.01.003.0020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.284,56	7.284,56	0,00
952	4.1.01.01.003.0023	CHAVEIRO	0,00	330,00	330,00	0,00
954	4.1.01.01.003.0025	EVENTOS	0,00	276,10	276,10	0,00
958	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	0,00	19.653,87	19.653,87	0,00
959	4.1.01.01.004.0001	TELEFONE FIXO	0,00	4.994,48	4.994,48	0,00
960	4.1.01.01.004.0002	TELEFONE MÓVEL	0,00	7.576,00	7.576,00	0,00
964	4.1.01.01.004.0006	PUBLICAÇÃO E ANÚNCIOS	0,00	6.437,99	6.437,99	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 19/09/2024
 Hora: 09:45:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
965	4.1.01.01.004.0007	CORREIOS	0,00	645,40	645,40	0,00
967	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
968	4.1.01.01.005.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
970	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	4.625,15	4.625,15	0,00
971	4.1.01.01.006.0001	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	2.661,55	2.661,55	0,00
972	4.1.01.01.006.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	300,75	300,75	0,00
974	4.1.01.01.006.0004	PRÊMIO SEGURO PRECISAL	0,00	1.662,85	1.662,85	0,00
975	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	112.094,94	112.094,94	0,00
976	4.1.01.01.007.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	22.304,15	22.304,15	0,00
977	4.1.01.01.007.0002	COMBUSTÍVEL	0,00	72.246,99	72.246,99	0,00
978	4.1.01.01.007.0003	PEDÁGIO	0,00	10.283,51	10.283,51	0,00
979	4.1.01.01.007.0004	CONDUÇÃO	0,00	87,00	87,00	0,00
980	4.1.01.01.007.0005	TAXI	0,00	105,00	105,00	0,00
982	4.1.01.01.007.0007	PRÊMIO SEGURO VEÍCULO	0,00	6.701,24	6.701,24	0,00
983	4.1.01.01.007.0008	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	367,05	367,05	0,00
984	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROD/SERVIÇOS	0,00	355.765,47	355.765,47	0,00
985	4.1.01.01.008.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	106.345,03	106.345,03	0,00
986	4.1.01.01.008.0002	MATERIAL DE USO CONSUMO	0,00	177.230,87	177.230,87	0,00
990	4.1.01.01.008.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.406,95	1.406,95	0,00
991	4.1.01.01.008.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	682,73	682,73	0,00
995	4.1.01.01.008.0011	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	64,89	64,89	0,00
1000	4.1.01.01.008.0016	UNIFORMES	0,00	35,00	35,00	0,00
1005	4.1.01.01.008.0021	AUXÍLIOS PRESTADOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1006	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.416,53	13.416,53	0,00
1007	4.1.01.01.009.0001	IPITU - IMPOSTO PRECISAL TERRITORIAL URBANO	0,00	6.176,51	6.176,51	0,00
1008	4.1.01.01.009.0002	ITR/ITTA - TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS/	0,00	312,43	312,43	0,00
1010	4.1.01.01.009.0004	IPVA - IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	3.234,78	3.234,78	0,00
1011	4.1.01.01.009.0005	LICENCIAMENTO - SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA D.	0,00	3.186,31	3.186,31	0,00
1012	4.1.01.01.009.0006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	6,50	6,50	0,00
1014	4.1.01.01.009.0008	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	500,00	500,00	0,00
1018	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	76.318,72	76.318,72	0,00
1019	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	76.318,72	76.318,72	0,00
1022	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	47.793,69	47.793,69	0,00
1023	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	26.410,05	26.410,05	0,00
2090	4.1.02.01.002.0002	JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMOS	0,00	21.383,64	21.383,64	0,00
1024	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	28.525,03	28.525,03	0,00
1025	4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	17.084,79	17.084,79	0,00
1027	4.1.02.01.003.0003	IDF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	5.463,92	5.463,92	0,00
1030	4.1.02.01.003.0006	IR E IDF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	2.131,41	2.131,41	0,00
1032	4.1.02.01.003.0008	IR E IDF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	1.734,27	1.734,27	0,00
1602	4.1.02.01.003.0021	IR E IDF S/ APLICAÇÃO T.C. 008/2017	0,00	32,79	32,79	0,00
2027	4.1.02.01.003.0024	ENCARGOS ADVANÇADOS T.C. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	58,00	58,00	0,00
2055	4.1.02.01.003.0026	ENCARGOS FINANCEIROS T.C. - ABRIGO SUL	0,00	1.019,85	1.019,85	0,00
1049	4.1.03	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS	0,00	2.669.243,08	2.669.243,08	0,00
1050	4.1.03.01	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO S - ABRIGOS E CT'S	0,00	2.669.243,08	2.669.243,08	0,00
1051	4.1.03.01.001	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO - S	0,00	493.464,23	493.464,23	0,00
1052	4.1.03.01.001.0001	ORDENADOS/ OUTRAS REMUNERAÇÕES	0,00	359.142,31	359.142,31	0,00
1053	4.1.03.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	23.065,65	23.065,65	0,00
1054	4.1.03.01.001.0003	13º SALÁRIO	0,00	14.749,12	14.749,12	0,00
1056	4.1.03.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	10.087,60	10.087,60	0,00
1059	4.1.03.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	15.815,01	15.815,01	0,00
1060	4.1.03.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	46.312,12	46.312,12	0,00
1065	4.1.03.01.001.0014	RESCISÕES	0,00	24.292,42	24.292,42	0,00
1073	4.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	92.791,42	92.791,42	0,00
1074	4.1.03.01.002.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.298,74	38.298,74	0,00
1075	4.1.03.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	43.279,09	43.279,09	0,00
1076	4.1.03.01.002.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.610,31	3.610,31	0,00
1719	4.1.03.01.002.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.522,28	7.522,28	0,00
1930	4.1.03.01.002.0005	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	0,00	81,00	81,00	0,00
1077	4.1.03.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	336.602,60	336.602,60	0,00
1079	4.1.03.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	271,89	271,89	0,00
1081	4.1.03.01.003.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	2.176,80	2.176,80	0,00
1082	4.1.03.01.003.0005	ALUGUÉIS	0,00	77.087,67	77.087,67	0,00
1083	4.1.03.01.003.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.125,50	1.125,50	0,00
1084	4.1.03.01.003.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	6.663,79	6.663,79	0,00
1085	4.1.03.01.003.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.266,78	4.266,78	0,00
1086	4.1.03.01.003.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.726,90	2.726,90	0,00
1088	4.1.03.01.003.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.393,99	185.393,99	0,00
1089	4.1.03.01.003.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.818,15	1.818,15	0,00
1095	4.1.03.01.003.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.888,60	7.888,60	0,00
1098	4.1.03.01.003.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	24.459,92	24.459,92	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 19/09/2024
 Hora: 09:45:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1100	4.1.03.01.003.0023	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	38,90	38,90	0,00
1102	4.1.03.01.003.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	4.497,10	4.497,10	0,00
1105	4.1.03.01.003.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	834,73	834,73	0,00
1729	4.1.03.01.003.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	3.375,90	3.375,90	0,00
1730	4.1.03.01.003.0030	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	71,30	71,30	0,00
1731	4.1.03.01.003.0031	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	128,22	128,22	0,00
1732	4.1.03.01.003.0032	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	636,90	636,90	0,00
1733	4.1.03.01.003.0033	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	13.065,26	13.065,26	0,00
1929	4.1.03.01.003.0034	ROUPARIA/UNIFORMES	0,00	74,30	74,30	0,00
1106	4.1.04.01.004	DESPESA COM - CT'S	0,00	635.975,01	635.975,01	0,00
1107	4.1.04.01.004.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	467.250,86	467.250,86	0,00
1108	4.1.04.01.004.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	22.697,82	22.697,82	0,00
1109	4.1.04.01.004.0003	13º SALÁRIO	0,00	24.617,02	24.617,02	0,00
1114	4.1.04.01.004.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	26.255,30	26.255,30	0,00
1115	4.1.04.01.004.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.242,00	8.242,00	0,00
1120	4.1.04.01.004.0014	RESCISÕES	0,00	74.608,92	74.608,92	0,00
1123	4.1.04.01.004.0017	GRAT. MULTA RESCISÓRIA	0,00	4.534,17	4.534,17	0,00
1125	4.1.04.01.004.0019	PENSÃO	0,00	7.768,92	7.768,92	0,00
1128	4.1.05.01.005	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	207.204,42	207.204,42	0,00
1129	4.1.05.01.005.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	85.464,67	85.464,67	0,00
1130	4.1.05.01.005.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97.406,17	97.406,17	0,00
1131	4.1.05.01.005.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.725,81	13.725,81	0,00
1720	4.1.05.01.005.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.607,77	10.607,77	0,00
1132	4.1.06.01.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	685.960,73	685.960,73	0,00
1133	4.1.06.01.006.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	4.089,00	4.089,00	0,00
1134	4.1.06.01.006.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	53.345,70	53.345,70	0,00
1135	4.1.06.01.006.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
1136	4.1.06.01.006.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	6.479,82	6.479,82	0,00
1137	4.1.06.01.006.0005	ALUGUEIS	0,00	190.453,24	190.453,24	0,00
1138	4.1.06.01.006.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	470,00	470,00	0,00
1139	4.1.06.01.006.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	11.983,93	11.983,93	0,00
1140	4.1.06.01.006.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	69.918,88	69.918,88	0,00
1141	4.1.06.01.006.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
1143	4.1.06.01.006.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.367,86	61.367,86	0,00
1144	4.1.06.01.006.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.061,61	10.061,61	0,00
1145	4.1.06.01.006.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E TV	0,00	2.772,54	2.772,54	0,00
1148	4.1.06.01.006.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	731,36	731,36	0,00
1149	4.1.06.01.006.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	0,00	565,00	565,00	0,00
1150	4.1.06.01.006.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	185.854,71	185.854,71	0,00
1151	4.1.06.01.006.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	264,25	264,25	0,00
1153	4.1.06.01.006.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	8.167,65	8.167,65	0,00
1157	4.1.06.01.006.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	53.335,35	53.335,35	0,00
1158	4.1.06.01.006.0026	CHAVEIRO	0,00	108,00	108,00	0,00
1159	4.1.06.01.006.0027	LAZER/EVENTOS	0,00	8.965,75	8.965,75	0,00
1160	4.1.06.01.006.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.825,62	3.825,62	0,00
1724	4.1.06.01.006.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	650,05	650,05	0,00
1725	4.1.06.01.006.0031	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	52,86	52,86	0,00
1726	4.1.06.01.006.0032	ROUPARIA/UNIFORMES - EPIS	0,00	2.335,55	2.335,55	0,00
1727	4.1.06.01.006.0033	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	4.484,95	4.484,95	0,00
1749	4.1.06.01.006.0034	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	103,05	103,05	0,00
1161	4.1.07.01.007	DESPESA COM - JANEIRO	0,00	75.356,23	75.356,23	0,00
1162	4.1.07.01.007.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	53.488,64	53.488,64	0,00
1163	4.1.07.01.007.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	10.813,45	10.813,45	0,00
1167	4.1.07.01.007.0006	PENSÃO	0,00	7.729,28	7.729,28	0,00
1175	4.1.07.01.007.0014	RESCISÕES	0,00	3.324,86	3.324,86	0,00
1183	4.1.08.01.008	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	53.153,87	53.153,87	0,00
1184	4.1.08.01.008.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.202,55	18.202,55	0,00
1185	4.1.08.01.008.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.043,92	34.043,92	0,00
1186	4.1.08.01.008.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.367,13	1.367,13	0,00
1721	4.1.08.01.008.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.540,27	1.540,27	0,00
1187	4.1.09.01.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	84.730,57	84.730,57	0,00
1189	4.1.09.01.009.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	19.992,59	19.992,59	0,00
1190	4.1.09.01.009.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
1193	4.1.09.01.009.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13,35	13,35	0,00
1194	4.1.09.01.009.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	2.448,55	2.448,55	0,00
1195	4.1.09.01.009.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.052,54	19.052,54	0,00
1196	4.1.09.01.009.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	670,10	670,10	0,00
1198	4.1.09.01.009.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.443,50	5.443,50	0,00
1199	4.1.09.01.009.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.128,50	6.128,50	0,00
1200	4.1.09.01.009.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E TV	0,00	1.049,69	1.049,69	0,00
1203	4.1.09.01.009.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	527,00	527,00	0,00
1204	4.1.09.01.009.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	0,00	520,00	520,00	0,00
1205	4.1.09.01.009.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	13.952,85	13.952,85	0,00
1206	4.1.09.01.009.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	767,60	767,60	0,00
1208	4.1.09.01.009.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 19/09/2024
Hora: 09:45:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1212	4.1.09.01.009.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	8.292,83	8.292,83	0,00
1214	4.1.09.01.009.0027	LAZER/EVENTOS	0,00	2.185,60	2.185,60	0,00
1215	4.1.09.01.009.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	174,95	174,95	0,00
1228	4.1.09.01.009.0029	ITU	0,00	1.255,92	1.255,92	0,00
1216	4.1.10.01.010	DESPESA COM - ABRIGOS	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
1217	4.1.10.01.010.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
1242	4.1.12.01.012	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	162,00	162,00	0,00
1263	4.1.12.01.012.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	162,00	162,00	0,00
1287	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	13.356.567,85	13.356.567,85	0,00
1288	4.2.01	DESPESAS COM RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	13.356.567,85	13.356.567,85	0,00
1289	4.2.01.01	DESPESAS RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	13.356.567,85	13.356.567,85	0,00
1290	4.2.01.01.001	DESPESA COM - CTS	0,00	1.388.032,04	1.388.032,04	0,00
1291	4.2.01.01.001.0001	RECURSOS APLICADOS TC 1938/2016 RECOMEÇO	0,00	957.323,01	957.323,01	0,00
1292	4.2.01.01.001.0002	RECURSOS APLICADOS TC 09.123.386/0002-84 - JAMBEI	0,00	430.709,03	430.709,03	0,00
1293	4.2.02.01.002	DESPESA COM - T.C. 78205/2018 CENTRO IDOSO TAI	0,00	875.453,03	875.453,03	0,00
1295	4.2.02.01.002.0002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE TC 78205/2017	0,00	119.955,15	119.955,15	0,00
1296	4.2.02.01.002.0003	DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA TC 78205/	0,00	39.316,30	39.316,30	0,00
1297	4.2.02.01.002.0004	DESPESAS COM ACOLHIDOS TC 78205/2017	0,00	5.467,36	5.467,36	0,00
1298	4.2.02.01.002.0005	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA TC78205/2017	0,00	28.864,02	28.864,02	0,00
1299	4.2.02.01.002.0006	DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO TC 78205/2017	0,00	5.228,70	5.228,70	0,00
1300	4.2.02.01.002.0007	DESPESAS COM MAT. ESCRITÓRIO TC 78205/2017	0,00	13.896,23	13.896,23	0,00
1301	4.2.02.01.002.0008	DESPESAS COM REC. HUMANOS TC 78205/2017	0,00	276.021,14	276.021,14	0,00
1302	4.2.02.01.002.0009	PIS S/ FOLHA TC 78205/2017	0,00	3.508,10	3.508,10	0,00
1303	4.2.02.01.002.0010	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ TC 78205/2017	0,00	4.843,01	4.843,01	0,00
1304	4.2.02.01.002.0011	IRRF S/ FOLHA TC 78205/2017	0,00	3.325,73	3.325,73	0,00
1305	4.2.02.01.002.0012	DESPESAS COM VALE TRANSP.TC 78205/2017	0,00	10.684,51	10.684,51	0,00
1306	4.2.02.01.002.0013	DESPESAS COM LOCAÇÃO TC 78205/2017	0,00	168.878,59	168.878,59	0,00
1307	4.2.02.01.002.0014	DESPESAS COM MANUT. EQUIP. TC 78205/2017	0,00	465,00	465,00	0,00
1308	4.2.02.01.002.0015	DESPESAS COM RESCISÃO TC 78205/2017	0,00	15.238,81	15.238,81	0,00
1309	4.2.02.01.002.0016	DESPESAS COM FÉRIAS TC 78205/2017	0,00	24.298,29	24.298,29	0,00
1310	4.2.02.01.002.0017	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS TC 78205/2017	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1311	4.2.02.01.002.0018	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 78205/2017	0,00	53.135,00	53.135,00	0,00
1312	4.2.02.01.002.0019	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUP TC 78205/2017	0,00	394,22	394,22	0,00
1313	4.2.02.01.002.0020	FGTS TC 78205/2017	0,00	36.225,38	36.225,38	0,00
1314	4.2.02.01.002.0021	DESPESAS COM 13º SALÁRIO TC 78205/2017	0,00	24.407,00	24.407,00	0,00
1390	4.2.02.01.002.0022	INSS TC 78205/2017	0,00	28.466,79	28.466,79	0,00
1395	4.2.02.01.002.0023	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ TC 78205/2017	0,00	233,70	233,70	0,00
1315	4.2.03.01.003	DESPESA COM - T.C. 67/2018 ABORDAGEM - MUNICI	0,00	5.309.794,38	5.309.794,38	0,00
1316	4.2.03.01.003.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 67/2018	0,00	1.619.518,32	1.619.518,32	0,00
1317	4.2.03.01.003.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 67/2018	0,00	161.793,48	161.793,48	0,00
1318	4.2.03.01.003.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/2018	0,00	156.441,79	156.441,79	0,00
1319	4.2.03.01.003.0004	DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA T.C. 67/2018	0,00	2.608,21	2.608,21	0,00
1320	4.2.03.01.003.0005	FGTS T.C. 67/2018	0,00	229.307,02	229.307,02	0,00
1321	4.2.03.01.003.0006	INSS T.C. 67/2018	0,00	179.416,73	179.416,73	0,00
1322	4.2.03.01.003.0007	PIS S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	19.110,67	19.110,67	0,00
1323	4.2.03.01.003.0008	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 67/2018	0,00	65.387,65	65.387,65	0,00
1324	4.2.03.01.003.0009	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 67/2018	0,00	484,79	484,79	0,00
1325	4.2.03.01.003.0010	IRRF S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	33.096,27	33.096,27	0,00
1326	4.2.03.01.003.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	0,00	80.737,82	80.737,82	0,00
1327	4.2.03.01.003.0012	DESPESAS COM SINDICATO S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	1.713,51	1.713,51	0,00
1328	4.2.03.01.003.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO/LANCHE T.C. 67/2018	0,00	39.826,81	39.826,81	0,00
1329	4.2.03.01.003.0014	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 67/2018	0,00	65.072,54	65.072,54	0,00
1330	4.2.03.01.003.0015	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 67/2018	0,00	26.632,74	26.632,74	0,00
1331	4.2.03.01.003.0016	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	3.495,74	3.495,74	0,00
1332	4.2.03.01.003.0017	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO T.C. 67/2018	0,00	9.210,19	9.210,19	0,00
1333	4.2.03.01.003.0018	DESPESAS COM MATERIAL DE USO CONSUMO T.C. 67/2018	0,00	8.235,35	8.235,35	0,00
1334	4.2.03.01.003.0019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO T.C. 67/2018	0,00	31.078,25	31.078,25	0,00
1335	4.2.03.01.003.0020	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA T.C. 67/2018	0,00	14.198,72	14.198,72	0,00
1336	4.2.03.01.003.0021	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 67/2018	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
1337	4.2.03.01.003.0022	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. 67/2018	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1338	4.2.03.01.003.0023	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	2.096.545,01	2.096.545,01	0,00
1339	4.2.03.01.003.0024	DESPESAS COM TELEFONE T.C. 67/2018	0,00	16.546,58	16.546,58	0,00
1340	4.2.03.01.003.0025	DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	0,00	5.008,00	5.008,00	0,00
1341	4.2.03.01.003.0026	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 67/2018	0,00	1.662,25	1.662,25	0,00
1342	4.2.03.01.003.0027	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 67/2018	0,00	15.645,98	15.645,98	0,00
1343	4.2.03.01.003.0028	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 67/2018	0,00	38.314,64	38.314,64	0,00
1344	4.2.03.01.003.0029	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 67/2018	0,00	232.905,72	232.905,72	0,00
1345	4.2.03.01.003.0030	DESPESAS COM 13º SALÁRIO T.C. 67/2018	0,00	95.732,00	95.732,00	0,00
1346	4.2.03.01.003.0031	DESPESAS COM EXAMES T.C. 67/2018	0,00	3.663,40	3.663,40	0,00
1369	4.2.05.01.005	DESPESA COM - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUNICI	0,00	1.169.720,24	1.169.720,24	0,00
1370	4.2.05.01.005.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 65/2018	0,00	441.340,46	441.340,46	0,00
1371	4.2.05.01.005.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 65/2018	0,00	29.541,89	29.541,89	0,00
1372	4.2.05.01.005.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 65/2018	0,00	29.441,87	29.441,87	0,00
1373	4.2.05.01.005.0004	FGTS T.C. 65/2018	0,00	55.499,71	55.499,71	0,00
1374	4.2.05.01.005.0005	INSS T.C. 65/2018	0,00	47.907,80	47.907,80	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0008
Número livro: 0001
Emissão: 19/09/2024
Hora: 09:45:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1375	4.2.05.01.005.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 65/2018	0,00	5.354,87	5.354,87	0,00
1376	4.2.05.01.005.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 65/2018	0,00	6.715,71	6.715,71	0,00
1377	4.2.05.01.005.0008	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 65/2018	0,00	15,28	15,28	0,00
1378	4.2.05.01.005.0009	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 65/2018	0,00	267,44	267,44	0,00
1379	4.2.05.01.005.0010	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	0,00	211.600,00	211.600,00	0,00
1380	4.2.05.01.005.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	0,00	39.296,91	39.296,91	0,00
1381	4.2.05.01.005.0012	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA T.C. 65/2018	0,00	14.888,29	14.888,29	0,00
1382	4.2.05.01.005.0013	DESPESAS COM ACOIINHOS T.C. 65/2018	0,00	18.562,32	18.562,32	0,00
1383	4.2.05.01.005.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	0,00	16.624,30	16.624,30	0,00
1384	4.2.05.01.005.0015	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/2018	0,00	6.879,03	6.879,03	0,00
1385	4.2.05.01.005.0016	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO T.C. 65/2018	0,00	4.743,84	4.743,84	0,00
1386	4.2.05.01.005.0017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 65/2018	0,00	15.267,20	15.267,20	0,00
1388	4.2.05.01.005.0019	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 65/2018	0,00	8.473,45	8.473,45	0,00
1389	4.2.05.01.005.0020	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 65/2018	0,00	4.647,69	4.647,69	0,00
1390	4.2.05.01.005.0021	DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUÁRIOS T.C. 65/2018	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
1391	4.2.05.01.005.0022	DESPESAS COM OFICINA DE ARTE T.C. 65/2018	0,00	7.377,33	7.377,33	0,00
1392	4.2.05.01.005.0023	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 65/2018	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
1393	4.2.05.01.005.0024	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 65/2018	0,00	62.144,84	62.144,84	0,00
1394	4.2.05.01.005.0025	DESPESAS COM MATERIAL DE ARTESANATO T.C. 65/2018	0,00	128,01	128,01	0,00
1395	4.2.05.01.005.0026	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 65/2018	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
1392	4.2.05.01.005.0027	DESPESAS COM 13º SALÁRIO T.C. 65/2018	0,00	35.439,00	35.439,00	0,00
1423	4.2.07.01.007	DESPESA COM - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - MUI	0,00	1.337.364,44	1.337.364,44	0,00
1424	4.2.07.01.007.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 39/2018	0,00	504.228,46	504.228,46	0,00
1425	4.2.07.01.007.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 39/2018	0,00	39.294,94	39.294,94	0,00
1426	4.2.07.01.007.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 39/2018	0,00	46.472,11	46.472,11	0,00
1427	4.2.07.01.007.0004	FGTS T.C. 39/2018	0,00	67.308,66	67.308,66	0,00
1428	4.2.07.01.007.0005	INSS T.C. 39/2018	0,00	46.063,13	46.063,13	0,00
1429	4.2.07.01.007.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 39/2018	0,00	5.976,70	5.976,70	0,00
1430	4.2.07.01.007.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 39/2018	0,00	6.046,42	6.046,42	0,00
1432	4.2.07.01.007.0009	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	0,00	2.616,91	2.616,91	0,00
1433	4.2.07.01.007.0010	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	0,00	640,21	640,21	0,00
1434	4.2.07.01.007.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 39/2018	0,00	31.768,86	31.768,86	0,00
1435	4.2.07.01.007.0012	DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/2018	0,00	10.026,43	10.026,43	0,00
1436	4.2.07.01.007.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018	0,00	220.846,00	220.846,00	0,00
1437	4.2.07.01.007.0014	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	73.948,84	73.948,84	0,00
1438	4.2.07.01.007.0015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T.C. 39/2018	0,00	44.111,52	44.111,52	0,00
1439	4.2.07.01.007.0016	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 39/2018	0,00	88.195,81	88.195,81	0,00
1440	4.2.07.01.007.0017	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 39/2018	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1442	4.2.07.01.007.0019	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 39/2018	0,00	5.518,77	5.518,77	0,00
1443	4.2.07.01.007.0020	DESPESAS COM SERVIÇOS LAVANDERIA T.C. 39/2018	0,00	5.641,86	5.641,86	0,00
1444	4.2.07.01.007.0021	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA T.C. 39/2018	0,00	28.267,03	28.267,03	0,00
1445	4.2.07.01.007.0022	DESPESAS COM ACOIINHOS T.C. 39/2018	0,00	31.880,26	31.880,26	0,00
1446	4.2.07.01.007.0023	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 39/2018	0,00	24.277,24	24.277,24	0,00
1447	4.2.07.01.007.0024	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	6.934,10	6.934,10	0,00
1448	4.2.07.01.007.0025	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO T.C. 39/2018	0,00	9.318,43	9.318,43	0,00
1449	4.2.07.01.007.0026	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 39/2018	0,00	2.576,75	2.576,75	0,00
1450	4.2.07.01.007.0027	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA T.C. 39/2018	0,00	873,00	873,00	0,00
1495	4.2.07.01.007.0028	DESPESAS COM 13º SALÁRIO T.C. 39/2018	0,00	20.732,00	20.732,00	0,00
1479	4.2.09.01.009	DESPESA COM - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARAKAPES	0,00	2.509.786,93	2.509.786,93	0,00
1480	4.2.09.01.009.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 66/2018	0,00	622.053,97	622.053,97	0,00
1481	4.2.09.01.009.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 66/2018	0,00	21.888,84	21.888,84	0,00
1482	4.2.09.01.009.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 66/2018	0,00	235.102,93	235.102,93	0,00
1483	4.2.09.01.009.0004	FGTS T.C. 66/2018	0,00	142.542,48	142.542,48	0,00
1484	4.2.09.01.009.0005	INSS T.C. 66/2018	0,00	69.903,46	69.903,46	0,00
1485	4.2.09.01.009.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 66/2018	0,00	9.354,47	9.354,47	0,00
1486	4.2.09.01.009.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 66/2018	0,00	10.613,00	10.613,00	0,00
1488	4.2.09.01.009.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. 66/2018	0,00	24.831,22	24.831,22	0,00
1489	4.2.09.01.009.0010	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 66/2018	0,00	9.647,03	9.647,03	0,00
1490	4.2.09.01.009.0011	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 66/2018	0,00	1.662,36	1.662,36	0,00
1491	4.2.09.01.009.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 66/2018	0,00	28.132,40	28.132,40	0,00
1492	4.2.09.01.009.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 66/2018	0,00	487.312,36	487.312,36	0,00
1493	4.2.09.01.009.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. 66/2018	0,00	72.104,24	72.104,24	0,00
1494	4.2.09.01.009.0015	DESPESAS COM ACOIINHOS T.C. 66/2018	0,00	85.292,72	85.292,72	0,00
1495	4.2.09.01.009.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. 66/2018	0,00	19.687,61	19.687,61	0,00
1496	4.2.09.01.009.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	50.210,28	50.210,28	0,00
1497	4.2.09.01.009.0018	DESPESAS COM MATERIAL ESCRITÓRIO T.C. 66/2018	0,00	6.618,62	6.618,62	0,00
1498	4.2.09.01.009.0019	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA T.C. 66/2018	0,00	206.674,79	206.674,79	0,00
1499	4.2.09.01.009.0020	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1500	4.2.09.01.009.0021	DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. 66/2018	0,00	40.274,30	40.274,30	0,00
1501	4.2.09.01.009.0022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 66/2018	0,00	5.525,75	5.525,75	0,00
1502	4.2.09.01.009.0023	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 66/2018	0,00	1.948,50	1.948,50	0,00
1503	4.2.09.01.009.0024	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. 66/2018	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1504	4.2.09.01.009.0025	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 66/2018	0,00	27.090,00	27.090,00	0,00
1505	4.2.09.01.009.0026	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	94.214,00	94.214,00	0,00
1515	4.2.09.01.009.0028	DESPESA COM SEGURANÇA T.C. 66/2018	0,00	143.430,79	143.430,79	0,00
1516	4.2.09.01.009.0029	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 66/2018	0,00	60.853,33	60.853,33	0,00
1517	4.2.09.01.009.0030	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. 66/2018	0,00	12.367,48	12.367,48	0,00
1507	4.2.10.01.010	DESPESA COM - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARAKAPES	0,00	84.173,53	84.173,53	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0009
Número Livro: 0001
Emissão: 19/09/2024
Hora: 09:45:57

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1508	4.2.10.01.010.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 66/2018	0,00	58.465,45	58.465,45	0,00
1511	4.2.10.01.010.0004	FGTS T.C. 66/2018	0,00	25.708,08	25.708,08	0,00
1950	4.2.12.01.012	DESPESA COM - T.C. ABRIGO SUL	0,00	618.362,66	618.362,66	0,00
1951	4.2.12.01.012.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	185.106,00	185.106,00	0,00
1952	4.2.12.01.012.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. ABRIGO SUL	0,00	4.097,79	4.097,79	0,00
1953	4.2.12.01.012.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	15.392,77	15.392,77	0,00
1954	4.2.12.01.012.0004	FGTS T.C. ABRIGO SUL	0,00	14.772,97	14.772,97	0,00
1955	4.2.12.01.012.0005	INSS T.C. ABRIGO SUL	0,00	2.550,02	2.550,02	0,00
1956	4.2.12.01.012.0006	PIS S/ FOLHA T.C. ABRIGO SUL	0,00	1.582,80	1.582,80	0,00
1957	4.2.12.01.012.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. ABRIGO SUL	0,00	1.742,99	1.742,99	0,00
1959	4.2.12.01.012.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. ABRIGO SUL	0,00	4.737,80	4.737,80	0,00
1960	4.2.12.01.012.0010	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. ABRIGO SUL	0,00	85,00	85,00	0,00
1961	4.2.12.01.012.0011	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. ABRIGO SUL	0,00	255,79	255,79	0,00
1962	4.2.12.01.012.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. ABRIGO SUL	0,00	4.079,40	4.079,40	0,00
1963	4.2.12.01.012.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	27.090,79	27.090,79	0,00
1964	4.2.12.01.012.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. ABRIGO SUL	0,00	147.568,16	147.568,16	0,00
1965	4.2.12.01.012.0015	DESPESAS COM ACOIHADOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	11.952,38	11.952,38	0,00
1966	4.2.12.01.012.0016	DESPESAS COM COPIA COZINHA/IMPEZA T.C. ABRIGO SI	0,00	7.547,29	7.547,29	0,00
1967	4.2.12.01.012.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. ABR	0,00	30.036,08	30.036,08	0,00
1968	4.2.12.01.012.0018	DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO T.C. ABRIGO SUL	0,00	3.654,84	3.654,84	0,00
1969	4.2.12.01.012.0019	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA T.C. ABR	0,00	12.552,38	12.552,38	0,00
1970	4.2.12.01.012.0020	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	49.660,00	49.660,00	0,00
1971	4.2.12.01.012.0021	DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. ABRIGO SUL	0,00	12.048,70	12.048,70	0,00
1972	4.2.12.01.012.0022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. A	0,00	3.654,74	3.654,74	0,00
1973	4.2.12.01.012.0023	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. ABRIGO SUL	0,00	6.090,25	6.090,25	0,00
1974	4.2.12.01.012.0024	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. ABRIGO I	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1975	4.2.12.01.012.0025	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. ABRIGO SUL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1976	4.2.12.01.012.0026	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	29.761,32	29.761,32	0,00
1979	4.2.12.01.012.0029	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. ABRIGO I	0,00	2.666,67	2.666,67	0,00
1980	4.2.12.01.012.0030	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	4.543,26	4.543,26	0,00
1981	4.2.12.01.012.0031	DESPESAS COM 13º SALÁRIO T.C. ABRIGO SUL	0,00	22.703,00	22.703,00	0,00
2046	4.2.12.01.012.0032	DESPESAS COM TELEFONE T.C. ABRIGO SUL	0,00	429,47	429,47	0,00
1994	4.2.13.01.013	DESPESA COM - T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	60.689,11	60.689,11	0,00
1995	4.2.13.01.013.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. EMENDA PARL	0,00	28.099,00	28.099,00	0,00
1997	4.2.13.01.013.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.948,90	5.948,90	0,00
1998	4.2.13.01.013.0004	FGTS T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	3.964,84	3.964,84	0,00
1999	4.2.13.01.013.0005	INSS T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.467,35	1.467,35	0,00
2000	4.2.13.01.013.0006	PIS S/ FOLHA T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	509,13	509,13	0,00
2001	4.2.13.01.013.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. EMENDA PARLAMENTAR	0,00	247,29	247,29	0,00
2006	4.2.13.01.013.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. EMENDA PARLA	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00
2008	4.2.13.01.013.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. EMENDA PARL	0,00	10.296,00	10.296,00	0,00
2023	4.2.13.01.013.0029	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. EMENDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2024	4.2.13.01.013.0030	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. EMENDA PARLAM	0,00	35,00	35,00	0,00
4000	4.2.14.01.014	DESPESAS COM - T.C. 008/2017 - EMERGENCIAL	0,00	3.191,49	3.191,49	0,00
4004	4.2.14.01.014.0004	FGTS T.C. 008/2017	0,00	3.191,49	3.191,49	0,00
1569 7	RESULTADO		0,00	19.039.335,09	19.039.335,09	0,00
1570 7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	19.039.335,09	19.039.335,09	0,00
1571 7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	19.039.335,09	19.039.335,09	0,00
1572 7.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	19.039.335,09	19.039.335,09	0,00
1573 7.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	19.039.335,09	19.039.335,09	0,00
1574 7.1.01.01.001.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	19.039.335,09	19.039.335,09	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.394.661,780	43.551.390,14	44.073.058,85	2.872.993,070
PASSIVO			3.394.661,780	31.270.505,65	30.748.836,94	2.872.993,070
PATRIMÔNIO			1.010.983,770	3.929.038,33	3.044.507,17	126.452,610
RECEITAS			0,00	15.994.827,92	15.994.827,92	0,00
DESPESAS			0,00	16.924.319,44	16.924.319,44	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	19.039.335,09	19.039.335,09	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.394.661,780	79.515.044,67	80.036.713,38	2.872.993,070
CONTAS CREDORAS			4.405.845,530	51.194.371,90	49.788.172,03	2.999.445,680
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT						
 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA PRESIDENTE CPF: 185.687.158-42 JOSE ROBERTO UGEDA:8373635 2891 Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO UGEDA:83736352891 Data: 2024.09.10 16:18:40 +03'00' JOSE ROBERTO UGEDA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0 CPF: 837.363.528-91						

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 19/09/2024
Hora: 09:50:07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA					
822	3.1.02.01.001.0001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	7.969,51		
830	3.1.02.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - SJC	973.425,36		
832	3.1.02.02.001.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - JAMBEIRO	338.607,46		
833	3.1.02.02.001.0004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO SOCIAL - SAMA	1.142.316,78		
834	3.1.02.02.001.0005	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUNICIPAL	1.168.912,91		
835	3.1.02.02.001.0006	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES - MU	2.517.934,10		
836	3.1.02.02.001.0007	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018 ABRIGO ABORDAGEM - MUI	5.305.648,10		
837	3.1.02.02.001.0008	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - MUNICI	1.337.364,44		
840	3.1.02.02.001.0011	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 66/2018 ABR GUARARAPES - FEDER	54.804,01		
842	3.1.02.02.001.0013	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C.1938/2016 PROGRAMA RECOMEÇO	1.089.056,55		
843	3.1.02.02.001.0014	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 78205/2016 CENTRO DO IDOSO TAL	722.000,00		
1753	3.1.02.02.001.0020	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	479.063,41		
2079	3.1.02.02.001.0021	RECEITA SUBVENÇÃO - ABRIGO SUL	618.362,66		
2080	3.1.02.02.001.0022	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. EMENDA PARLAMENTAR	60.689,11	15.816.154,40	15.816.154,40
RECEITA LÍQUIDA					
				15.816.154,40	15.816.154,40
LUCRO BRUTO					
				15.816.154,40	15.816.154,40
DESPESAS OPERACIONAIS					
				(16.879.359,08)	(16.879.359,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
904	4.1.01.01.001.0001	ORDENADOS/ OUTRAS REMUNERAÇÕES	(208.808,40)		
905	4.1.01.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(10.551,18)		
912	4.1.01.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	(13.184,00)		
917	4.1.01.01.001.0014	RESCISÕES	(2.785,87)		
921	4.1.01.01.001.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	(4.642,00)		
927	4.1.01.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(190,48)		
1718	4.1.01.01.002.0004	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	(657,22)		
931	4.1.01.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(3.016,20)		
934	4.1.01.01.003.0005	SERVIÇO DE CARTÓRIO	(52,45)		
938	4.1.01.01.003.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	(22.100,00)		
939	4.1.01.01.003.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(24.217,09)		
949	4.1.01.01.003.0020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(6.764,56)		
952	4.1.01.01.003.0023	CHAVEIRO	(330,00)		
954	4.1.01.01.003.0025	EVENTOS	(276,10)		
959	4.1.01.01.004.0001	TELEFONE FIXO	(4.994,48)		
960	4.1.01.01.004.0002	TELEFONE MÓVEL	(7.576,00)		
964	4.1.01.01.004.0006	PUBLICAÇÃO E ANÚNCIOS	(6.437,99)		
965	4.1.01.01.004.0007	CORREIOS	(545,40)		
968	4.1.01.01.005.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(5.000,00)		
971	4.1.01.01.006.0001	MATERIAL PJ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(2.661,55)		
972	4.1.01.01.006.0002	ÁGUA E ESGOTO	(300,75)		
974	4.1.01.01.006.0004	PRÊMIO SEGURO PREDIAL	(1.662,85)		
976	4.1.01.01.007.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(22.304,15)		
977	4.1.01.01.007.0002	COMBUSTÍVEL	(72.246,99)		
978	4.1.01.01.007.0003	PEDÁGIO	(10.283,51)		
979	4.1.01.01.007.0004	CONDUÇÃO	(87,00)		
980	4.1.01.01.007.0005	TÁXI	(105,00)		
982	4.1.01.01.007.0007	PRÊMIO SEGURO VEÍCULO	(6.701,24)		
983	4.1.01.01.007.0008	MULTAS DE TRÂNSITO	(367,05)		
985	4.1.01.01.008.0001	ALIMENTAÇÃO	(106.345,03)		
986	4.1.01.01.008.0002	MATERIAL DE USO CONSUMO	(177.230,87)		
990	4.1.01.01.008.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.406,95)		
991	4.1.01.01.008.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(682,73)		
995	4.1.01.01.008.0011	MATERIAL DESCARTÁVEL	(64,89)		
1000	4.1.01.01.008.0016	UNIFORMES	(35,00)		
1005	4.1.01.01.008.0021	AUXÍLIOS PRESTADOS	(70.000,00)		
1007	4.1.01.01.009.0001	IPJU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	(6.176,51)		
1008	4.1.01.01.009.0002	TPE/TFA - TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS/ ANUNC	(312,43)		
1010	4.1.01.01.009.0004	IPVA - IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULO AUTOMOTOR	(3.234,78)		
1011	4.1.01.01.009.0005	LICENCIAMENTO - SEGURO OBRIGATORIO E VISTORIA DO VEIO	(3.186,31)		
1012	4.1.01.01.009.0006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(6,50)		
1014	4.1.01.01.009.0008	IMPOSTOS E TAXAS	(500,00)		
1023	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(26.410,05)		

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 19/09/2024
Hora: 09:50:07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2090 4.1.02.01.002.0002	JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMOS	(21.383,64)		
1025 4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	(17.075,39)		
1027 4.1.02.01.003.0003	IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	(6.463,92)		
1030 4.1.02.01.003.0006	IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018	(2.131,41)		
1032 4.1.02.01.003.0008	IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018	(1.794,27)		
1602 4.1.02.01.003.0021	IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 008/2017	(32,79)		
2027 4.1.02.01.003.0024	ENCARGOS FINANCEIROS T.C. - EMENDA PARLAMENTAR	(58,00)		
2055 4.1.02.01.003.0026	ENCARGOS FINANCEIROS T.C. - ABRIGO SUL	(1.019,85)		
1052 4.1.03.01.001.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	(357.478,31)		
1053 4.1.03.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(23.065,65)		
1054 4.1.03.01.001.0003	13º SALÁRIO	(14.749,12)		
1058 4.1.03.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	(10.087,60)		
1059 4.1.03.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	(15.815,01)		
1060 4.1.03.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	(46.312,12)		
1065 4.1.03.01.001.0014	RESCISÕES	(24.292,42)		
1074 4.1.03.01.002.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(38.298,74)		
1075 4.1.03.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(43.279,09)		
1076 4.1.03.01.002.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(3.610,31)		
1719 4.1.03.01.002.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(7.522,28)		
1930 4.1.03.01.002.0005	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	(81,00)		
1079 4.1.03.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(273,89)		
1081 4.1.03.01.003.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(2.176,80)		
1082 4.1.03.01.003.0005	ALUGUÉIS	(77.087,67)		
1083 4.1.03.01.003.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.125,50)		
1084 4.1.03.01.003.0007	DESPESAS COM TELEFONE	(6.663,79)		
1085 4.1.03.01.003.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(4.266,78)		
1086 4.1.03.01.003.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	(2.726,90)		
1088 4.1.03.01.003.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(185.273,99)		
1089 4.1.03.01.003.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.818,15)		
1095 4.1.03.01.003.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(7.888,60)		
1098 4.1.03.01.003.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(24.459,92)		
1100 4.1.03.01.003.0023	DESPESAS COM CARTÓRIO	(38,90)		
1102 4.1.03.01.003.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(4.497,10)		
1105 4.1.03.01.003.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(834,73)		
1729 4.1.03.01.003.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(3.375,50)		
1730 4.1.03.01.003.0030	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(71,30)		
1731 4.1.03.01.003.0031	DESPESAS COM ACOLHIDOS	(128,22)		
1732 4.1.03.01.003.0032	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(636,90)		
1733 4.1.03.01.003.0033	IRRF S/ ALUGUEL	(13.065,26)		
1929 4.1.03.01.003.0034	ROUPARIA/UNIFORMES	(74,30)		
1107 4.1.04.01.004.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	(467.070,86)		
1108 4.1.04.01.004.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(22.697,82)		
1109 4.1.04.01.004.0003	13º SALÁRIO	(24.517,02)		
1114 4.1.04.01.004.0008	VALE TRANSPORTE	(26.255,30)		
1115 4.1.04.01.004.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	(8.242,00)		
1120 4.1.04.01.004.0014	RESCISÕES	(74.608,92)		
1123 4.1.04.01.004.0017	GRRF MULTA RESCISÓRIA	(6.534,17)		
1125 4.1.04.01.004.0019	PENSÃO	(7.768,92)		
1129 4.1.05.01.005.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(85.464,67)		
1130 4.1.05.01.005.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(96.358,40)		
1131 4.1.05.01.005.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(13.725,81)		
1720 4.1.05.01.005.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(10.607,77)		
1133 4.1.06.01.006.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	(4.080,00)		
1134 4.1.06.01.006.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(50.812,70)		
1135 4.1.06.01.006.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	(2.405,00)		
1136 4.1.06.01.006.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(6.479,82)		
1137 4.1.06.01.006.0005	ALUGUÉIS	(179.061,20)		
1138 4.1.06.01.006.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(470,00)		
1139 4.1.06.01.006.0007	DESPESAS COM TELEFONE	(11.983,93)		
1140 4.1.06.01.006.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(69.918,88)		
1141 4.1.06.01.006.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	(3.169,00)		
1143 4.1.06.01.006.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(61.367,86)		
1144 4.1.06.01.006.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(10.061,61)		
1145 4.1.06.01.006.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E TV	(2.772,54)		
1148 4.1.06.01.006.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	(731,36)		
1149 4.1.06.01.006.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	(565,00)		
1150 4.1.06.01.006.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(183.754,71)		
1151 4.1.06.01.006.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	(264,25)		

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 19/09/2024
Hora: 09:50:07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1153	4.1.06.01.006.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(8.167,65)		
1157	4.1.06.01.006.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(52.785,25)		
1158	4.1.06.01.006.0026	CHAVEIRO	(108,00)		
1159	4.1.06.01.006.0027	LAZER/EVENTOS	(8.965,75)		
1160	4.1.06.01.006.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.825,62)		
1724	4.1.06.01.006.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(650,05)		
1725	4.1.06.01.006.0031	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(52,86)		
1726	4.1.06.01.006.0032	ROUPARIA/UNIFORMES - EPIS	(2.335,55)		
1727	4.1.06.01.006.0033	DESPESAS COM ACOLHIDOS	(4.484,95)		
1749	4.1.06.01.006.0034	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(103,05)		
1162	4.1.07.01.007.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	(53.488,64)		
1163	4.1.07.01.007.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(10.813,45)		
1167	4.1.07.01.007.0006	PENSÃO	(6.582,28)		
1175	4.1.07.01.007.0014	RESCISÕES	(3.324,86)		
1184	4.1.08.01.008.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(16.202,55)		
1185	4.1.08.01.008.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(34.043,92)		
1186	4.1.08.01.008.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.367,13)		
1721	4.1.08.01.080.004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(1.540,27)		
1189	4.1.09.01.009.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(16.522,59)		
1190	4.1.09.01.009.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	(1.056,00)		
1193	4.1.09.01.009.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(13,35)		
1194	4.1.09.01.009.0007	DESPESAS COM TELEFONE	(2.448,55)		
1195	4.1.09.01.009.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(19.052,54)		
1196	4.1.09.01.009.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	(670,10)		
1198	4.1.09.01.009.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(5.443,50)		
1199	4.1.09.01.009.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(6.128,50)		
1200	4.1.09.01.009.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E TV	(1.049,69)		
1203	4.1.09.01.009.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	(527,00)		
1204	4.1.09.01.009.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	(520,00)		
1205	4.1.09.01.009.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(13.952,85)		
1206	4.1.09.01.009.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS	(767,60)		
1208	4.1.09.01.009.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(1.204,00)		
1212	4.1.09.01.009.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(5.608,06)		
1214	4.1.09.01.009.0027	LAZER/EVENTOS	(2.180,60)		
1215	4.1.09.01.009.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(174,95)		
1728	4.1.09.01.009.0029	IPTU	(1.255,92)		
1291	4.2.01.01.001.0001	RECURSOS APLICADOS TC 1938/2016 RECOMEÇO	(957.323,01)		
1292	4.2.01.01.001.0002	RECURSOS APLICADOS TC 09.123.386/0002-84 - JAMBEIRO	(430.709,03)		
1295	4.2.02.01.002.0002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE TC 78205/2017	(119.955,15)		
1296	4.2.02.01.002.0003	DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA TC 78205/2017	(39.316,30)		
1297	4.2.02.01.002.0004	DESPESAS COM ACOLHIDOS TC 78205/2017	(5.467,36)		
1298	4.2.02.01.002.0005	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA TC 78205/2017	(28.864,02)		
1299	4.2.02.01.002.0006	DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO TC 78205/2017	(5.228,70)		
1300	4.2.02.01.002.0007	DESPESAS COM MAT. ESCRITÓRIO TC 78205/2017	(13.896,23)		
1301	4.2.02.01.002.0008	DESPESAS COM REC. HUMANOS TC 78205/2017	(276.021,14)		
1302	4.2.02.01.002.0009	PIS S/ FOLHA TC 78205/2017	(3.508,10)		
1303	4.2.02.01.002.0010	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ TC 78205/2017	(4.843,01)		
1304	4.2.02.01.002.0011	IRRF S/ FOLHA TC 78205/2017	(3.325,73)		
1305	4.2.02.01.002.0012	DESPESAS COM VALE TRANSP. TC 78205/2017	(10.684,51)		
1306	4.2.02.01.002.0013	DESPESAS COM LOCAÇÃO TC 78205/2017	(168.878,59)		
1307	4.2.02.01.002.0014	DESPESAS COM MANUT. EQUIP. TC 78205/2017	(465,00)		
1308	4.2.02.01.002.0015	DESPESAS COM RESCISÃO TC 78205/2017	(15.238,81)		
1309	4.2.02.01.002.0016	DESPESAS COM FÉRIAS TC 78205/2017	(24.298,29)		
1310	4.2.02.01.002.0017	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS TC 78205/2017	(12.600,00)		
1311	4.2.02.01.002.0018	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 78205/2017	(53.135,00)		
1312	4.2.02.01.002.0019	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUP TC 78205/2017	(394,22)		
1313	4.2.02.01.002.0020	FGTS TC 78205/2017	(36.225,38)		
1314	4.2.02.01.002.0021	DESPESAS COM 13º SALÁRIO TC 78205/2017	(24.407,00)		
1590	4.2.02.01.002.0022	INSS TC 78205/2017	(28.466,79)		
1935	4.2.02.01.002.0023	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ TC 78205/2017	(233,70)		
1316	4.2.03.01.003.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 67/2018	(1.619.518,32)		
1317	4.2.03.01.003.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 67/2018	(161.793,48)		
1318	4.2.03.01.003.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/2018	(156.441,79)		
1319	4.2.03.01.003.0004	DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA T.C. 67/2018	(2.608,21)		
1320	4.2.03.01.003.0005	FGTS T.C. 67/2018	(229.307,02)		
1321	4.2.03.01.003.0006	INSS T.C. 67/2018	(179.416,73)		
1322	4.2.03.01.003.0007	PIS S/ FOLHA T.C. 67/2018	(19.110,67)		
1323	4.2.03.01.003.0008	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 67/2018	(65.387,65)		

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
CONSOLIDADO

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 19/09/2024
Hora: 09:50:07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1324	4.2.03.01.003.0009	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 67/2018	(484,79)		
1325	4.2.03.01.003.0010	IRRF S/ FOLHA T.C. 67/2018	(33.098,27)		
1326	4.2.03.01.003.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	(80.737,82)		
1327	4.2.03.01.003.0012	DESPESAS COM SINDICATO S/ FOLHA T.C. 67/2018	(1.713,51)		
1329	4.2.03.01.003.0014	DESPESAS COM REFEIÇÃO/LANCHE T.C. 67/2018	(39.826,81)		
1330	4.2.03.01.003.0015	DESPESAS COM ACOUHDOS T.C. 67/2018	(65.072,54)		
1331	4.2.03.01.003.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 67/2018	(26.632,74)		
1332	4.2.03.01.003.0017	DESPESAS COM MANUTUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 67/2018	(3.495,74)		
1333	4.2.03.01.003.0018	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018	(9.210,19)		
1334	4.2.03.01.003.0019	DESPESAS COM MATERIAL DE USO CONSUMO T.C. 67/2018	(5.235,35)		
1335	4.2.03.01.003.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO T.C. 67/2018	(31.078,25)		
1336	4.2.03.01.003.0021	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/2018	(14.198,72)		
1337	4.2.03.01.003.0022	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 67/2018	(50.400,00)		
1338	4.2.03.01.003.0023	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. 67/2018	(8.000,00)		
1339	4.2.03.01.003.0024	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	(2.096.545,01)		
1340	4.2.03.01.003.0025	DESPESAS COM TELEFONE T.C. 67/2018	(16.548,58)		
1341	4.2.03.01.003.0026	DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	(5.006,00)		
1931	4.2.03.01.003.0028	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 67/2018	(1.662,25)		
1932	4.2.03.01.003.0029	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 67/2018	(15.645,98)		
1933	4.2.03.01.003.0030	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 67/2018	(38.314,84)		
1934	4.2.03.01.003.0031	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 67/2018	(232.905,72)		
1983	4.2.03.01.003.0032	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 67/2018	(95.732,00)		
1984	4.2.03.01.003.0033	DESPESAS COM EXAMES T.C. 67/2018	(3.663,40)		
1370	4.2.05.01.005.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 65/2018	(441.340,46)		
1371	4.2.05.01.005.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 65/2018	(29.541,89)		
1372	4.2.05.01.005.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 65/2018	(29.441,87)		
1373	4.2.05.01.005.0004	FGTS T.C. 65/2018	(55.499,71)		
1374	4.2.05.01.005.0005	INSS T.C. 65/2018	(47.907,80)		
1375	4.2.05.01.005.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 65/2018	(5.354,87)		
1376	4.2.05.01.005.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 65/2018	(6.715,71)		
1377	4.2.05.01.005.0008	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 65/2018	(15,28)		
1378	4.2.05.01.005.0009	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 65/2018	(267,44)		
1379	4.2.05.01.005.0010	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	(211.600,00)		
1380	4.2.05.01.005.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	(39.296,91)		
1381	4.2.05.01.005.0012	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 65/2018	(14.888,29)		
1382	4.2.05.01.005.0013	DESPESAS COM ACOUHDOS T.C. 65/2018	(18.562,32)		
1383	4.2.05.01.005.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	(16.624,30)		
1384	4.2.05.01.005.0015	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/2018	(6.879,03)		
1385	4.2.05.01.005.0016	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 65/2018	(4.743,84)		
1386	4.2.05.01.005.0017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 65/2018	(15.267,20)		
1388	4.2.05.01.005.0019	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 65/2018	(8.473,45)		
1389	4.2.05.01.005.0020	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 65/2018	(4.647,69)		
1390	4.2.05.01.005.0021	DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUARIOS T.C. 65/2018	(96.000,00)		
1391	4.2.05.01.005.0022	DESPESAS COM OFICINA DE ARTE T.C. 65/2018	(7.377,33)		
1392	4.2.05.01.005.0023	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 65/2018	(1.483,00)		
1393	4.2.05.01.005.0024	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 65/2018	(62.144,84)		
1394	4.2.05.01.005.0025	DESPESAS COM MATERIAL DE ARTESANATO T.C. 65/2018	(128,01)		
1395	4.2.05.01.005.0026	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 65/2018	(10.080,00)		
1982	4.2.05.01.005.0027	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 65/2018	(35.439,00)		
1424	4.2.07.01.007.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 39/2018	(504.228,46)		
1425	4.2.07.01.007.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 39/2018	(39.294,94)		
1426	4.2.07.01.007.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 39/2018	(46.472,11)		
1427	4.2.07.01.007.0004	FGTS T.C. 39/2018	(67.308,66)		
1428	4.2.07.01.007.0005	INSS T.C. 39/2018	(46.063,13)		
1429	4.2.07.01.007.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 39/2018	(5.976,70)		
1430	4.2.07.01.007.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 39/2018	(6.046,42)		
1432	4.2.07.01.007.0009	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	(2.616,91)		
1433	4.2.07.01.007.0010	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	(640,21)		
1434	4.2.07.01.007.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 39/2018	(31.768,86)		
1435	4.2.07.01.007.0012	DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/2018	(10.026,43)		
1436	4.2.07.01.007.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018	(220.846,00)		
1437	4.2.07.01.007.0014	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018	(73.948,84)		
1438	4.2.07.01.007.0015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T.C. 39/2018	(44.111,52)		
1439	4.2.07.01.007.0016	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 39/2018	(88.195,81)		
1440	4.2.07.01.007.0017	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 39/2018	(12.800,00)		
1442	4.2.07.01.007.0019	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 39/2018	(5.518,77)		
1443	4.2.07.01.007.0020	DESPESAS COM SERVIÇOS LAVANDERIA T.C. 39/2018	(5.641,86)		
1444	4.2.07.01.007.0021	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 39/2018	(28.267,03)		

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
CONSOLIDADO

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 19/09/2024
Hora: 09:50:07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1445 4.2.07.01.007.0022	DESPESAS COM ACOULHIDOS T.C. 39/2018	(31.880,26)		
1446 4.2.07.01.007.0023	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 39/2018	(24.277,24)		
1447 4.2.07.01.007.0024	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/2018	(6.934,10)		
1448 4.2.07.01.007.0025	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO T.C. 39/2018	(9.318,43)		
1449 4.2.07.01.007.0026	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 39/2018	(2.576,75)		
1450 4.2.07.01.007.0027	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA T.C. 39/2018	(873,00)		
1985 4.2.07.01.007.0028	DESPESAS COM 13º SALÁRIO T.C. 39/2018	(20.732,00)	(13.603.155,36)	
1479 4.2.09.01.009	DESPESA COM - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES - MUNICIPAL			
1480 4.2.09.01.009.0001	DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. 66/2018	(622.053,97)		
1481 4.2.09.01.009.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 66/2018	(21.888,84)		
1482 4.2.09.01.009.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 66/2018	(235.102,93)		
1483 4.2.09.01.009.0004	FGTS T.C. 66/2018	(142.542,48)		
1484 4.2.09.01.009.0005	INSS T.C. 66/2018	(69.903,46)		
1485 4.2.09.01.009.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 66/2018	(9.554,47)		
1486 4.2.09.01.009.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 66/2018	(10.613,00)		
1488 4.2.09.01.009.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. 66/2018	(24.831,22)		
1489 4.2.09.01.009.0010	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 66/2018	(9.647,03)		
1490 4.2.09.01.009.0011	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 66/2018	(1.662,36)		
1491 4.2.09.01.009.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 66/2018	(28.132,40)		
1492 4.2.09.01.009.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 66/2018	(487.312,36)		
1493 4.2.09.01.009.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. 66/2018	(72.104,24)		
1494 4.2.09.01.009.0015	DESPESAS COM ACOULHIDOS T.C. 66/2018	(85.292,72)		
1495 4.2.09.01.009.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. 66/2018	(19.687,61)		
1496 4.2.09.01.009.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 66/2018	(50.210,28)		
1497 4.2.09.01.009.0018	DESPESAS COM MATERIAL ESCRITÓRIO T.C. 66/2018	(6.618,62)		
1498 4.2.09.01.009.0019	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA T.C. 66/2018	(206.674,79)		
1499 4.2.09.01.009.0020	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 66/2018	(2.250,00)		
1500 4.2.09.01.009.0021	DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. 66/2018	(40.274,30)		
1501 4.2.09.01.009.0022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 66/2018	(5.525,75)		
1502 4.2.09.01.009.0023	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 66/2018	(1.948,50)		
1503 4.2.09.01.009.0024	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. 66/2018	(18.000,00)		
1504 4.2.09.01.009.0025	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 66/2018	(27.090,00)		
1505 4.2.09.01.009.0026	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 66/2018	(94.214,00)		
1915 4.2.09.01.009.0028	DESPESA COM SEGURANÇA T.C. 66/2018	(143.430,79)		
1916 4.2.09.01.009.0029	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 66/2018	(60.853,33)		
1917 4.2.09.01.009.0030	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. 66/2018	(12.367,48)	(2.509.786,93)	
1507 4.2.10.01.010	DESPESA COM - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES - FEDERAL			
1508 4.2.10.01.010.0001	DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. 66/2018	(58.465,45)		
1511 4.2.10.01.010.0004	FGTS T.C. 66/2018	(25.708,08)		
1951 4.2.12.01.012.0001	DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. ABRIGO SUL	(185.106,00)		
1952 4.2.12.01.012.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. ABRIGO SUL	(4.097,79)		
1953 4.2.12.01.012.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. ABRIGO SUL	(15.392,77)		
1954 4.2.12.01.012.0004	FGTS T.C. ABRIGO SUL	(14.772,97)		
1955 4.2.12.01.012.0005	INSS T.C. ABRIGO SUL	(2.550,02)		
1956 4.2.12.01.012.0006	PIS S/ FOLHA T.C. ABRIGO SUL	(1.582,80)		
1957 4.2.12.01.012.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. ABRIGO SUL	(1.742,99)		
1959 4.2.12.01.012.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. ABRIGO SUL	(4.737,80)		
1960 4.2.12.01.012.0010	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. ABRIGO SUL	(85,00)		
1961 4.2.12.01.012.0011	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. ABRIGO SUL	(255,79)		
1962 4.2.12.01.012.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. ABRIGO SUL	(4.079,40)		
1963 4.2.12.01.012.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. ABRIGO SUL	(27.090,79)		
1964 4.2.12.01.012.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. ABRIGO SUL	(147.568,16)		
1965 4.2.12.01.012.0015	DESPESAS COM ACOULHIDOS T.C. ABRIGO SUL	(11.952,38)		
1966 4.2.12.01.012.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. ABRIGO SUL	(7.547,29)		
1967 4.2.12.01.012.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. ABRIGO	(30.036,08)		
1968 4.2.12.01.012.0018	DESPESAS COM MATERIAL ESCRITÓRIO T.C. ABRIGO SUL	(3.654,84)		
1969 4.2.12.01.012.0019	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA T.C. ABRIGO	(12.552,38)		
1970 4.2.12.01.012.0020	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	(49.660,00)		
1971 4.2.12.01.012.0021	DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. ABRIGO SUL	(12.048,70)		
1972 4.2.12.01.012.0022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. ABRIGO	(3.654,74)		
1973 4.2.12.01.012.0023	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. ABRIGO SUL	(6.090,25)		
1974 4.2.12.01.012.0024	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. ABRIGO SUL	(6.000,00)		
1975 4.2.12.01.012.0025	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. ABRIGO SUL	(6.000,00)		
1976 4.2.12.01.012.0026	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	(29.761,32)		
1979 4.2.12.01.012.0029	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. ABRIGO SUL	(2.666,67)		
1980 4.2.12.01.012.0030	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. ABRIGO SUL	(4.543,26)		
1981 4.2.12.01.012.0031	DESPESAS COM 13º SALÁRIO T.C. ABRIGO SUL	(22.703,00)		
2046 4.2.12.01.012.0032	DESPESAS COM TELEFONE T.C. ABRIGO SUL	(429,47)		

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
CONSOLIDADO

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 19/09/2024
Hora: 09:50:07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1995 4.2.13.01.013.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. EMENDA PARLAME	(28.099,00)		
1997 4.2.13.01.013.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. EMENDA PARLAMENTAR	(5.948,90)		
1998 4.2.13.01.013.0004	FGTS T.C. EMENDA PARLAMENTAR	(3.964,84)		
1999 4.2.13.01.013.0005	INSS T.C. EMENDA PARLAMENTAR	(1.467,35)		
2000 4.2.13.01.013.0006	PIS S/ FOLHA T.C. EMENDA PARLAMENTAR	(509,13)		
2001 4.2.13.01.013.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. EMENDA PARLAMENTAR	(247,29)		
2006 4.2.13.01.013.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. EMENDA PARLAME	(2.121,60)		
2008 4.2.13.01.013.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. EMENDA PARLAME	(10.296,00)		
2023 4.2.13.01.013.0029	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. EMENDA PAR	(8.000,00)		
2024 4.2.13.01.013.0030	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. EMENDA PARLAMENT	(35,00)		
4004 4.2.14.01.014.0004	FGTS T.C. 008/2017	(3.191,49)	(766.416,79)	(16.879.359,00)
RECEITAS FINANCEIRAS				
862 3.1.02.05.002.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	208,82		
866 3.1.02.06.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	483,13		
1575 3.1.02.06.001.0003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018	2.726,46		
1576 3.1.02.06.001.0004	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 78205/2017	10.373,45		
1577 3.1.02.06.001.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018	12.071,29		
1578 3.1.02.06.001.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 39/2018	2.896,59		
1589 3.1.02.06.001.0007	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018	2.609,43		
1600 3.1.02.06.001.0008	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 FE	132,70		
1605 3.1.02.06.001.0009	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	6.150,52		
2057 3.1.02.06.001.0011	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - ABRIGO SUL	22,12		
859 3.1.02.06.001.0013	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C.66/2018 - FEDERAL PARL	46,80		
1579 3.1.02.06.002.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 78205/2017	12.459,79		
1580 3.1.02.06.002.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018	28.160,07		
1581 3.1.02.06.002.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018	16.045,47		
1582 3.1.02.06.002.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018	14.656,42		
1583 3.1.02.06.002.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018	34.068,10		
1584 3.1.02.06.002.0008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FE	17.863,42		
1585 3.1.02.06.002.0009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FE	2.976,35		
1586 3.1.02.06.002.0010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FE	2.758,14		
1601 3.1.02.06.002.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FE	3.380,08		
1606 3.1.02.06.002.0012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	5.174,96		
1615 3.1.02.06.002.0013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. ENFERMAGEM	2.068,71		
2041 3.1.02.06.002.0014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 - CDI	1.189,16		
2042 3.1.02.06.002.0015	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 78205/2017 - CDI	10,96		
2056 3.1.02.06.002.0019	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - ABRIGO SUL	140,58	178.673,52	178.673,52
RESULTADO OPERACIONAL				(884.531,16)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				(884.531,16)
DÉFICIT				(884.531,16)


DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 185.687.158-42

JOSE ROBERTO UGEDA:8373635
2891
Assinado de forma digital
por JOSE ROBERTO
UGEDA:83736352891
Data: 2024.09.19 16:17:47
+03'00'
JOSE ROBERTO UGEDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0
CPF: 837.363.528-91