

Janeiro a Dezembro de 2021

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

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

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	362.728,71	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	17.713,60
(10002) DISPONIVEL	354.364,49	(20002) FORNECEDORES	6.808,97
(10003) CAIXA	512,78	(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	6.808,97
(10004) CAIXA GERAL	512,78	(20227) DROGA BELLA OLINDA	1.696,16
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	10.890,16	(20280) COMERCIAL PRODUTOS ALIM	1.075,40
(10026) BANCO CEF 1634/013/132873-7	9.183,43	(20300) MAURICIO AMBROZIO DA SILVA ME	20,00
(10027) BANCO SICOOB COOP 4317-6 CONTA	1.706,73	(20319) FONOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	844,65
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	342.961,55	(20334) LIDER VALE PROD EQUIP P LIMPEZA LTDA	336,99
(10046) APLIC. FIC CAIXA ABSOLUTO PRE	7.932,30	(20341) PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS	367,90
(10047) APLIC. FIC CAIXA GIRO MPE	0,01	(20357) ISABELLA PARDINI COM.MAT. MED.	212,00
(10048) APLIC. FIC GIRO EMPRESAS	128.810,48	(24052) DROGARIA SAO LUCAS S.J.CAMPOS	176,87
(10054) APLIC.CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF	99.623,35	(24071) CBP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	2.079,00
(10055) APLIC. CDB FLEX C/C 1450-2	105.095,41	(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.464,05
(10056) CAPITAL SICOOB	1.500,00	(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	1.464,05
(15700) CREDITOS	8.364,22	(25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	708,08
(15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	128,16	(25197) IMP.FEDERAIS SERV TOMADOS A	303,02
(15704) PIS A RECUPERAR	14,24	(25199) IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER	117,15
(15705) FGTS A RECUPERAR	113,92	(25204) CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER	55,09
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.766,80	(25206) CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	280,71
(15832) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.746,80	(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.440,58
(15835) ADIANTAMENTO DE AUTONOMOS	20,00	(25251) SALARIOS E ORDENADOS	
(15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	557,01	(25300) FGTS	4.852,00
(15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	557,01	(25301) FGTS A RECOLHER	4.852,00
(15880) OUTROS CREDITOS	4.912,25	(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	4.588,58
(15882) DEPOSITO JUDICIAL	4.912,25	(25306) INSS A RECOLHER	4.588,58
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.025.917,88	(25350) OUTRAS OBRIGACOES	
(19000) IMOBILIZADO	1.025.917,88	(25351) CONTAS A PAGAR	
(19200) BENS MOVEIS	1.025.917,88	(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	1.370.932,99
(19201) MOVEIS E UTENSILIOS	265.312,21	(27200) SUPERAVITS ACUMULADOS	1.370.932,99
(19202) IMOVEIS	265.954,82	(27201) SUPERAVITS OU DEFICITS	1.370.932,99
(19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.635,90	(27202) SUPERAVIT ACUMULADO	1.370.932,99
(19204) FERRAMENTAS	34,40		
(19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.065,43		
(19206) VEICULOS	243.915,12		
Total do Ativo :	1.388.646,59	Total do Passivo :	1.388.646,59

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2021, conforme documentação apresentada.

Janeiro a Dezembro de 2021

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

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

Conta Analitica

Saldo Atual

Conta Analitica

Saldo Atual

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



SILVIA HELENA BARBOSA DE O. CARVALHO
CPF: 019.107.718/64
PRESIDENTE



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

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) DISPONIVEL				
1.01.01.01 (10003) CAIXA				
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	985,49	20.055,00	20.527,71	512,78
CAIXA	985,49	20.055,00	20.527,71	512,78
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO CEF 1634/003/001450-2	21.311,48	1.242.720,76	1.264.032,24	0,00
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO CEF 1634/003/004700-1	0,00	1.147.779,88	1.147.779,88	0,00
1.01.01.02.00005 (10025) BANCO CEF 1634/003/005573-0	0,00	588,20	588,20	0,00
1.01.01.02.00006 (10026) BANCO CEF 1634/013/132873-7	8.935,17	248,26	0,00	9.183,43
1.01.01.02.00007 (10027) BANCO SICOOB COOP 4317-6 CONTA 8.995-8	0,00	3.206,73	1.500,00	1.706,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.246,65	2.394.543,83	2.413.900,32	10.890,16
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00010 (10055) APLIC. CDB FLEX C/C 1450-2	101.592,68	3.502,73	0,00	105.095,41
1.01.01.03.00001 (10046) APLIC. FIC CAIXA ABSOLUTO PRE	8.032,54	413,25	513,49	7.932,30
1.01.01.03.00002 (10047) APLIC. FIC CAIXA GIRO MPE	0,20	0,01	0,20	0,01
1.01.01.03.00003 (10048) APLIC. FIC GIRO EMPRESAS	116.741,75	213.079,97	201.011,24	128.810,48
1.01.01.03.00009 (10054) APLIC.CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF	62.487,43	576.387,06	539.251,14	99.623,35
1.01.01.03.00011 (10056) CAPITAL SICOOB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
APLICACOES FINANCEIRAS	288.854,60	794.883,02	740.776,07	342.961,55
DISPONIVEL	320.086,74	3.209.481,85	3.175.204,10	354.364,49
1.01.04 (15700) CREDITOS				
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
1.01.04.01.00004 (15705) FGTS A RECUPERAR	113,92	0,00	0,00	113,92
1.01.04.01.00003 (15704) PIS A RECUPERAR	14,24	0,00	0,00	14,24
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	128,16	0,00	0,00	128,16
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.01.04.03.00005 (15835) ADIANTAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	20,00	0,00	20,00
1.01.04.03.00003 (15833) ADIANTAMENTOS DE 13.SALARIO	0,00	19.772,20	19.772,20	0,00
1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	6.406,50	44.594,25	48.253,95	2.746,80
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.406,50	64.386,45	68.026,15	2.766,80
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	73,80	4.713,00	4.229,79	557,01
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	73,80	4.713,00	4.229,79	557,01
1.01.04.07 (15880) OUTROS CREDITOS				
1.01.04.07.00002 (15882) DEPOSITO JUDICIAL	4.912,25	0,00	0,00	4.912,25
OUTROS CREDITOS	4.912,25	0,00	0,00	4.912,25
CREDITOS	11.520,71	69.099,45	72.255,94	8.364,22
ATIVO CIRCULANTE	331.607,45	3.278.581,30	3.247.460,04	362.728,71
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO				
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS				
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.065,43	0,00	0,00	51.065,43

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.00004 (19204) FERRAMENTAS	34,40	0,00	0,00	34,40
1.02.03.02.00002 (19202) IMOVEIS	265.954,82	0,00	0,00	265.954,82
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.194,96	18.440,94	0,00	199.635,90
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	265.312,21	0,00	0,00	265.312,21
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	243.915,12	0,00	0,00	243.915,12
BENS MOVEIS	1.007.476,94	18.440,94	0,00	1.025.917,88
IMOBILIZADO	1.007.476,94	18.440,94	0,00	1.025.917,88
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.007.476,94	18.440,94	0,00	1.025.917,88
ATIVO	1.339.084,39	3.297.022,24	3.247.460,04	1.388.646,59

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
2.01.01 (20002) FORNECEDORES				
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
2.01.01.01.00353 (20355) A3 PRINT CONSULTING	0,00	110,00	110,00	0,00
2.01.01.01.00220 (20223) AB&G COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.755,30	1.755,30	0,00
2.01.01.01.00377 (20378) AEROTEX EXTINTORES	0,00	91,30	91,30	0,00
2.01.01.01.00254 (20257) ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	816,46	816,46	0,00
2.01.01.01.00323 (20326) ALEXANDRE ROCHA ZELADORIA E SERVICOS ME	0,00	4.557,20	4.557,20	0,00
2.01.01.01.00247 (20250) ANDOCA COMERCIO DE ROUPAS E CONFECÇOES	0,00	578,00	578,00	0,00
2.01.01.01.00383 (24057) ARTSEATING COM E ADAPTACAO DE MAT ORTOPEDICOS LTDA ME	0,00	8.264,55	8.264,55	0,00
2.01.01.01.00396 (24070) ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT.	0,00	8.544,55	8.544,55	0,00
2.01.01.01.00217 (20220) BANDEIRANTE AUTO POSTO LTDA	0,00	4.744,38	4.744,38	0,00
2.01.01.01.00393 (24067) BIG COMERCIO DIGITAL IMPORTACAO E	0,00	352,80	352,80	0,00
2.01.01.01.00372 (20374) BRASFILTER IND. E COM. LTDA	0,00	327,44	327,44	0,00
2.01.01.01.00369 (20371) C F DE JESUS SANTOS ASSITENCIA TECNICA L	0,00	470,00	470,00	0,00
2.01.01.01.00363 (20365) CALVO COML IMP. E EXP. LTDA	2.119,80	2.119,80	0,00	0,00
2.01.01.01.00397 (24071) CBP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00
2.01.01.01.00394 (24068) CENTER BOX TAMPAS E CAIXAS AUTOMOTIVAS	0,00	760,00	760,00	0,00
2.01.01.01.00399 (27377) CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES I	0,00	39,76	39,76	0,00
2.01.01.01.00249 (20251) CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	20.801,58	20.801,58	0,00
2.01.01.01.00229 (20232) CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	0,00	156,30	156,30	0,00
2.01.01.01.00385 (24059) CLIMATE GOLD AR CONDICIONADO E	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.01.00362 (20364) COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	964,21	964,21	0,00	0,00
2.01.01.01.00277 (20280) COMERCIAL PRODUTOS ALIM PIRATININGA LTDA	0,00	5.274,72	6.350,12	1.075,40
2.01.01.01.00395 (24069) COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	0,00	251,18	251,18	0,00
2.01.01.01.00333 (20336) COOPERHELP - COOP DE TRABALHO DE AUXILIO	0,01	105.055,01	105.055,00	0,00
2.01.01.01.00392 (24066) COPIADORA INDEPENDENCE LTDA - ME	0,00	4,50	4,50	0,00
2.01.01.01.00382 (24056) DEL REY FERRAGENS LTDA	0,00	444,38	444,38	0,00
2.01.01.01.00368 (20370) DHOLLANDIA BRASIL PLATAFO RMAS ELEVATORI	0,00	857,35	857,35	0,00
2.01.01.01.00224 (20227) DROGA BELLA OLINDA	573,73	10.001,55	11.123,98	1.696,16
2.01.01.01.00378 (24052) DROGARIA SAO LUCAS S.J.CAMPOS LTDA	0,00	810,94	987,81	176,87
2.01.01.01.00221 (20224) ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.932,54	2.932,54	0,00
2.01.01.01.00313 (20316) ENGETAX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI M	0,00	1.943,90	1.943,90	0,00
2.01.01.01.00325 (20328) EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
2.01.01.01.00388 (24062) F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS	0,00	375,06	375,06	0,00
2.01.01.01.00389 (24063) FERNANDA ARAGAO BARALDI	0,00	24,00	24,00	0,00
2.01.01.01.00311 (20314) FERNANDES E FERNANDES SISTEMA DE	0,00	340,00	340,00	0,00
2.01.01.01.00318 (20321) FIGUEIREDO & TEODORO INFORMATICA LTDA ME	0,00	5.199,20	5.199,20	0,00
2.01.01.01.00316 (20319) FONOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	1.855,35	2.700,00	844,65
2.01.01.01.00355 (20357) ISABELLA PARDINI COM.MAT. MED. HOSP. LTD	0,00	2.170,80	2.382,80	212,00
2.01.01.01.00375 (20376) J.M.PRADO PAPELARIA MOVEIS COLCHOES LTD	0,00	662,00	662,00	0,00
2.01.01.01.00367 (20369) JAISON RODRIGO DA CRUZ	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.00326 (20329) JEASAN ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME	0,00	1.972,42	1.972,42	0,00
2.01.01.01.00292 (20295) JESSIE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	32,40	32,40	0,00
2.01.01.01.00334 (20337) JOSE LUIZ BRUNI CHIESSI	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2.01.01.01.00201 (20204) KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	251,90	2.218,40	1.966,50	0,00
2.01.01.01.00235 (20238) L H L EXTINTORES EIRELI LTDA	0,00	301,00	301,00	0,00
2.01.01.01.00365 (20367) LEMAFER - MAT. ELETRICOS HIDRAU. E FERR	6.545,00	6.668,10	123,10	0,00
2.01.01.01.00331 (20334) LIDER VALE PROD EQUIP P LIMPEZA LTDA	0,00	3.343,15	3.680,14	336,99
2.01.01.01.00354 (20356) LOCALWEB	0,00	358,80	358,80	0,00
2.01.01.01.00358 (20360) LUANA ROCHA CINTRA DE ALMEIDA	0,00	5.375,67	5.375,67	0,00
2.01.01.01.00330 (20333) LUISA KALVALA NAGATA 33814351835	700,00	700,00	0,00	0,00
2.01.01.01.00380 (24054) M B DE MOURA BATERIAS	0,00	390,24	390,24	0,00
2.01.01.01.00390 (24064) MAGALAHES E MAGALHAES COMERCIO DE	0,00	29,80	29,80	0,00
2.01.01.01.00379 (24053) MANIPULACAO LTDA	0,00	1.539,32	1.539,32	0,00
2.01.01.01.00290 (20293) MASTER FISCHER CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	4.263,00	4.263,00	0,00
2.01.01.01.00297 (20300) MAURICIO AMBROZIO DA SILVA ME	0,00	565,00	585,00	20,00
2.01.01.01.00373 (27375) MEGA OMEGA COM. DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.011,86	1.011,86	0,00

Data de Emissão: 21/03/2022

PROCESSADO POR: Borges Filho Ltda ME

Folha: 0003

45.392.701/0001-51

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00386 (24060) MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE	0,00	1.631,84	1.631,84	0,00
2.01.01.01.00384 (24058) MIDIAGRAFIC COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO	0,00	12,00	12,00	0,00
2.01.01.01.00299 (20302) NAED ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA EPP	0,00	185,00	185,00	0,00
2.01.01.01.00214 (20217) NETTEK TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	0,00	568,50	568,50	0,00
2.01.01.01.00370 (20372) O VALE	0,00	969,00	969,00	0,00
2.01.01.01.00381 (24055) ORTOPONTO COM DE PRODUTOS	0,00	7.809,03	7.809,03	0,00
2.01.01.01.00239 (20242) PRO CARE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E	0,00	254,00	254,00	0,00
2.01.01.01.00398 (24072) PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	78,25	78,25	0,00
2.01.01.01.00338 (20341) PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	206,08	3.931,03	4.092,85	367,90
2.01.01.01.00374 (20375) RENATO RANGEL FERRAZ DA SILVA ME	0,00	50,00	50,00	0,00
2.01.01.01.00366 (20368) RM DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ANJO DA VIDA	0,00	275,00	275,00	0,00
2.01.01.01.00237 (20240) SERASA S/A	0,00	279,00	279,00	0,00
2.01.01.01.00376 (20377) SERVE FAST COM E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.01.01.01.00391 (24065) SIMPTec COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.01.01.01.00147 (20151) SR COMERCIO DE FILTROS LTDA ME	0,00	415,85	415,85	0,00
2.01.01.01.00387 (24061) SUPREVIDA AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO	0,00	28,71	28,71	0,00
2.01.01.01.00329 (20332) THERAPIANDO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA E	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
2.01.01.01.00233 (20236) UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS	0,00	940,00	940,00	0,00
2.01.01.01.00339 (20342) UNIVERSO ELECTRON C. M. ELETRICOS LTDA	0,00	208,89	208,89	0,00
2.01.01.01.00286 (20289) VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD	0,00	46.749,89	46.749,89	0,00
2.01.01.01.00337 (20340) VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS	0,00	33.624,00	33.624,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	11.360,73	357.171,26	352.619,50	6.808,97
FORNECEDORES	11.360,73	357.171,26	352.619,50	6.808,97
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER				
2.01.02.01.00023 (25206) CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	297,93	3.751,00	3.733,78	280,71
2.01.02.01.00021 (25204) CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER	55,09	627,68	627,68	55,09
2.01.02.01.00022 (25205) CONTR.SINDICAL A RECOLHER	0,00	34,23	34,23	0,00
2.01.02.01.00014 (25197) IMP.FEDERAIS SERV TOMADOS A RECOLHER	203,06	4.313,98	4.413,94	303,02
2.01.02.01.00015 (25198) INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER	42,90	158,20	115,30	0,00
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	649,56	4.330,97	4.389,49	708,08
2.01.02.01.00009 (25190) IRRF S/FERIAS A RECOLHER	50,25	558,35	508,10	0,00
2.01.02.01.00016 (25199) IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER	62,70	1.625,32	1.679,77	117,15
2.01.02.01.00018 (25201) PIS S/FOLHA PAGTO A RECOLHER	13,99	13,99	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.375,48	15.413,72	15.502,29	1.464,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.375,48	15.413,72	15.502,29	1.464,05
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS				
2.01.03.01.00005 (25256) 13o SALARIO A PAGAR	0,00	39.704,70	39.704,70	0,00
2.01.03.01.00003 (25254) RESCISOES A PAGAR	0,00	4.876,00	4.876,00	0,00
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	387,00	497.707,30	497.320,30	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	387,00	542.288,00	541.901,00	0,00
2.01.03.02 (25300) FGTS				
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	4.868,43	41.972,75	41.956,32	4.852,00
FGTS	4.868,43	41.972,75	41.956,32	4.852,00
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL				
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	4.434,36	52.415,84	52.570,06	4.588,58
PREVIDENCIA SOCIAL	4.434,36	52.415,84	52.570,06	4.588,58
OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.689,79	636.676,59	636.427,38	9.440,58
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES				

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE	96.484.373/0001-54
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR				
2.01.04.01.00004 (25355) AUTONOMOS A PAGAR	0,00	57.960,00	57.960,00	0,00
2.01.04.01.00006 (25357) CHEQUES E VALORES A COMPENSAR	79,24	79,24	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	79,24	58.039,24	57.960,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	79,24	58.039,24	57.960,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	22.505,24	1.067.300,81	1.062.509,17	17.713,60
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.06 (27200) SUPERAVITS ACUMULADOS				
2.03.06.01 (27201) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS				
2.03.06.01.00002 (27203) DEFICIT DO PERIODO	(55.962,02)	0,00	55.962,02	0,00
2.03.06.01.00001 (27202) SUPERAVIT ACUMULADO	1.372.541,17	55.962,02	54.353,84	1.370.932,99
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.316.579,15	55.962,02	110.315,86	1.370.932,99
SUPERAVITS ACUMULADOS	1.316.579,15	55.962,02	110.315,86	1.370.932,99
PATRIMONIO LIQUIDO	1.316.579,15	55.962,02	110.315,86	1.370.932,99
PASSIVO	1.339.084,39	1.123.262,83	1.172.825,03	1.388.646,59

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA				
3.01.01 (30002) RECEITAS DIV ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS				
3.01.01.01 (30003) RECEITAS S/FINS LUCRATIVOS				
3.01.01.01.00028 (30031) DEMAIS DOACOES	0,00	190.374,51	190.374,51	0,00
3.01.01.01.00003 (30006) DOACAO PJ	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
3.01.01.01.00027 (30030) REC CONV MUN T.ADIT. Nº 01 T.C.Nº 38/18	0,00	607.449,60	607.449,60	0,00
RECEITAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	1.085.824,11	1.085.824,11	0,00
RECEITAS DIV ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	1.085.824,11	1.085.824,11	0,00
RECEITA LIQUIDA	0,00	1.085.824,11	1.085.824,11	0,00
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS				
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
3.02.01.01.00004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	103,86	103,86	0,00
3.02.01.01.00009 (32011) REND APLIC FINANCEIRA C/C 4700-1	0,00	5.387,06	5.387,06	0,00
3.02.01.01.00012 (32014) RENDIMENTO CAPITAL SICOOB	0,00	6,73	6,73	0,00
3.02.01.01.00010 (32012) RENDIMENTO POUPANCA	0,00	248,26	248,26	0,00
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	8.995,96	8.995,96	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	14.741,87	14.741,87	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.741,87	14.741,87	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	14.741,87	14.741,87	0,00
RECEITAS	0,00	1.100.565,98	1.100.565,98	0,00

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2021

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

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

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS				
4.02 (41000) DESPESAS				
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4.02.01.01.00001 (41003) AGUA E ESGOTO	0,00	9.064,98	9.064,98	0,00
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.379,38	5.379,38	0,00
4.02.01.01.00010 (41012) COPA E COZINHA	0,00	18.560,35	18.560,35	0,00
4.02.01.01.00047 (41049) CORREIOS	0,00	355,20	355,20	0,00
4.02.01.01.00009 (41011) DESPESAS COM CARTORIO	0,00	16,98	16,98	0,00
4.02.01.01.00051 (41053) DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	8.129,03	8.129,03	0,00
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	0,00	29.497,52	29.497,52	0,00
4.02.01.01.00044 (41046) ESTACIONAMENTO	0,00	130,00	130,00	0,00
4.02.01.01.00002 (41004) GAS	0,00	1.635,59	1.635,59	0,00
4.02.01.01.00050 (41052) INFORMATICA	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
4.02.01.01.00020 (41022) JORNAIS E REVISTAS	0,00	969,00	969,00	0,00
4.02.01.01.00021 (41023) LANCHES E REFEICOES	0,00	5.766,21	5.766,21	0,00
4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	2.464,93	2.464,93	0,00
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	4.003,85	4.003,85	0,00
4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.935,66	2.935,66	0,00
4.02.01.01.00027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	695,04	695,04	0,00
4.02.01.01.00028 (41030) MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	2.788,88	2.788,88	0,00
4.02.01.01.00048 (41050) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.059,52	5.059,52	0,00
4.02.01.01.00007 (41009) MEDICAMENTO/SUPLEMENTO/PROD	0,00	39.992,18	39.992,18	0,00
4.02.01.01.00043 (41045) PEDAGIOS	0,00	69,00	69,00	0,00
4.02.01.01.00031 (41033) PREMIO E SEGUROS	0,00	5.465,34	5.465,34	0,00
4.02.01.01.00034 (41036) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	0,00	2.214,81	2.214,81	0,00
4.02.01.01.00006 (41008) UNIFORMES ROUPAS E CALCADOS	0,00	5.682,51	5.682,51	0,00
4.02.01.01.00037 (41039) VALE TRANSPORTE	0,00	7.809,60	7.809,60	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	164.033,56	164.033,56	0,00
4.02.01.02 (41100) SERVICOS DE TERCEIROS				
4.02.01.02.00001 (41101) SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
4.02.01.02.00002 (41102) SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	0,00	164.274,61	164.274,61	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	166.084,61	166.084,61	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	330.118,17	330.118,17	0,00
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL				
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	0,00	39.704,50	39.704,50	0,00
4.02.03.01.00015 (41610) AUTONOMOS	0,00	57.960,00	57.960,00	0,00
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	0,00	44.731,08	44.731,08	0,00
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	0,00	41.956,32	41.956,32	0,00
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	0,00	4.349,24	4.349,24	0,00
4.02.03.01.00013 (41314) PROGR.ALIMENTACAO TRABALHADOR	0,00	80.373,29	80.373,29	0,00
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	447.624,74	447.624,74	0,00
DESPESA COM PESSOAL	0,00	716.699,17	716.699,17	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	716.699,17	716.699,17	0,00
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.901,99	3.901,99	0,00
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	192,21	192,21	0,00
4.02.04.01.00006 (41507) JUROS PASSIVOS	0,00	0,46	0,46	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2021

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE	96.484.373/0001-54
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.01.00008 (41509) PERDA COM APLIC. FINANCEIRA	0,00	513,49	513,49	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	4.608,15	4.608,15	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.608,15	4.608,15	0,00
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS				
4.02.05.01.00005 (41606) IOF	0,00	115,91	115,91	0,00
4.02.05.01.00006 (41607) IPVA E LICENCIAMENTO	0,00	197,82	197,82	0,00
4.02.05.01.00008 (41609) IR S/APLICACAO FINANC C/C 4700-1	0,00	1.067,36	1.067,36	0,00
4.02.05.01.00004 (41605) IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.215,23	1.215,23	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.596,32	2.596,32	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.596,32	2.596,32	0,00
DESPESAS	0,00	1.054.021,81	1.054.021,81	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.054.021,81	1.054.021,81	0,00
Totais	0,00	6.574.872,86	6.574.872,86	0,00

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2021

0076	ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE	96.484.373/0001-54
	RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	Imune do IRPJ
Conta		Saldo Atual
(+) (+) Ofertas Líquidas		1.085.750,31
= OFERTA LÍQUIDA		1.085.750,31
(-) (-) Despesas Administrativas		325.464,19
(-) (-) Despesas Financeiras		4.608,15
(-) (-) Despesas Tributárias		2.596,32
(+) (+) Receitas Financeiras		14.741,87
(-) (-) Despesas com o Pessoal		713.469,68
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT		54.353,84

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2021, conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2021



SILVIA HELENA BARBOSA DE O. CARVALHO
CPF: 019.107.718/64
PRESIDENTE



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

Secretaria de Saúde

Torna-se público a confecção de talonários de Notificação A , sequência 820.001 a 840.000, em gráfica não oficial do Estado, em divergência ao disposto nos Artigos 35 e 40, Portaria Federal 344/98. Ratificamos que , esses talonários, não impressos na gráfica Oficial do Estado de São Paulo, nessa sequência informada, não autorizam a dispensação de medicamentos a base de substâncias constantes das listas “A1” e “A2” (entorpecentes).

Extrato de Pagamento de Indenização - Secretaria de Manutenção da Cidade

Processo nº 58944/2021
Valor apurado de R\$ 490,00 em favor do Sr. Jayme de Souza Maia, realizado em 14/03/2022.
Processo nº 44244/2021
Valor apurado de R\$ 5.183,63 em favor da Sra. Suely da Silva Pereira, realizado em 15/03/2022.

Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Manutenção da Cidade

Ratifico da Contratação direta por inexigibilidade de Licitação. Comodatário: Prefeitura de São José dos Campos. Processo Nº 148751/2021. Ratifico do Sr. Secretário de Manutenção da Cidade: 21/03/2022. Comodante: Cápua Geração de Energia SPE Ltda. Objeto: Comodato do imóvel descrito no contrato de locação, fls. 37/40 do PI 148751/2021 para implantação da usina solar fotovoltaica denominada “USINA I”. Valor: Gratuito. Prazo: até 22/10/2026, podendo ser prorrogado. Fundamento: Artigo 25 caput da Lei Federal Nº 8.666/93.

Ratifico da Contratação direta por inexigibilidade de Licitação. Comodatário: Prefeitura de São José dos Campos. Processo Nº 34723/2022. Ratifico do Sr. Secretário de Manutenção da Cidade: 23/03/2022. Comodante: Cápua Geração de Energia SPE Ltda. Objeto: Comodato do imóvel descrito no contrato de locação, fls. 37/40 do PI 34723/2022 para implantação da usina solar fotovoltaica denominada “USINA II”. Valor: Gratuito. Prazo: até 22/10/2026, podendo ser prorrogado. Fundamento: Artigo 25 caput da Lei Federal Nº 8.666/93.

HOMOLOGAÇÃO CREDENCIAMENTO
Nº 001/SG/FSS/2021

A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA, nos termos do item 5 do Edital em referência, o credenciamento das Organizações da Sociedade Civil listadas abaixo, junto ao Fundo Social de Solidariedade, a saber:
1. Associação Joseense de Ação Social – AJAS – CNPJ: 03.439.914/0001-41.
São José dos Campos, 22 de março de 2022.

Gunar Monteiro de Andrade Junior
Maria Angélica Macias Dias
Marília Ferreira Maciel
Vanessa de Fátima Pinheiro Barcelos
Vanessa Siqueira Santos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças
PORTARIA Nº 007/SGAF-SG/2022

De 23 de março de 2022.
Dispõe sobre alteração no grupo de trabalho que foi instituído para prática das ações necessárias do sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle – SIAFIC – no município de São José dos Campos.
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, no uso de suas atribuições legais, nos termos do §3º do art. 2º do Decreto Municipal nº 18.954, de 19 de novembro de 2021, e à vista do que consta no Ofício 074/2022//NGFC, da Câmara Municipal de São José dos Campos, resolve:
Art. 1º. Alterar os membros que constituem o Grupo de trabalho do SIAFIC da Câmara Municipal de São José dos Campos que foi instituído para prática das ações necessárias do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), por meio da Portaria nº 21/SGAF-SG/2021, pelos novos membros indicados:
I – 02 (dois) representantes da Câmara Municipal
Titular: Guilherme Ferraz de Aquino Rodrigues, matrícula 2219
Suplente: Luana Martins Rodrigues, matrícula 2484
Titular: Alex Vinicius Marcondes Alves, matrícula 2258
Suplente: Fabricio Henrique Pires, matrícula 2848
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições.
Registre-se e publique-se.
São José dos Campos, 23 de março de 2022.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Secretaria de Mobilidade Urbana

Aditamento contratual de prazo. Termo de Aditamento nº 01 do Contrato nº 321/2021 Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo: 42525/2021. Autorização do Sr. Secretário de Mobilidade Urbana: 24/03/2022. Contratado: EXM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP. Objeto: Execução de obra de implantação de ciclovias no bairro Chácaras Reunidas. Prazo: 67 (sessenta e sete) dias. Fundamento: Artigo 57, §1º, incisos I a VI da lei federal nº 8.666/93.

EXTRATO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/SIDE/SG/2022
A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SIDE), torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/SIDE/SG/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA A GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, EXPANSÃO, CONSOLIDAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ATIVIDADE CORRELATAS DE GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS PÚBLICOS AFETOS AO OBJETO. Conforme a Lei Municipal nº 9784/2018, bem como o Decreto regulamentador nº 18.188/2019 os envelopes contendo os documentos de habilitação, o Plano de Trabalho e o Plano Orçamentário e de Custeio deverão ser entregues na sessão pública que iniciará as 10:00 horas, do dia 18 de abril de 2022, no Departamento de Recursos Materiais, da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, situado na Rua José de Alencar, 123, 1º Andar, Paço Municipal, São José dos Campos/SP, CEP: 12.209-904. O Edital Completo pode ser retirado por meio do Site: <https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/governanca/portal-da-transparencia/editais-de-chamamento-e-qualificacao/inovacao-e-desenv-economico/>

Alberto Alves Marques Filho
Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Anexos

Balanço Patrimonial			
Janeiro a Dezembro 2021			
0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE			96.484.373/0001-54
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	362.728,71	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	17.713,60
(10002) DISPONIVEL	354.364,49	(20002) FORNECEDORES	6.808,97
(10003) CAIXA	512,78	(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	6.808,97
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	10.890,16	(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.464,05
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	342.961,55	(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	1.464,05
(15700) CREDITOS	8.364,22	(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.440,58
(15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	128,16	(25300) FGTS	4.852,00
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.766,80	(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	4.588,58
(15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	557,01	(25350) OUTRAS OBRIGACOES	
(15880) OUTROS CREDITOS	4.912,25	(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	1.370.932,99
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.025.917,88	(27200) SUPERAVITS ACUMULADOS	1.370.932,99
(19000) IMOBILIZADO	1.025.917,88	(27201) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.370.932,99
(19200) BENS MOVEIS	1.025.917,88		
Total do Ativo :	1.388.646,59	Total do Passivo :	1.388.646,59
Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2021, conforme documentação apresentada.			
SILVIA HELENA BARBOSA DE O. CARVALHO		FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA	
CPF: 019.107.718/64		TC CRC: 1SP252360/O-1	
PRESIDENTE			