

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS(1219)

CNPJ/CPF: 09.105.890/0001-70

End.: Estrada DOUTOR ALTINO BONDESAN 500-DISTRITO EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-016

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 02/12/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10001		100000000000	A T I V O		13.446.751,32	3.311.184,93	3.787.636,34	12.970.299,91
10002		110000000000	ATIVO CIRCULANTE		10.655.452,07	2.884.149,31	3.304.211,21	10.235.390,17
10003		110100000000	DISPONIBILIDADES		8.711.978,90	2.016.661,45	2.431.236,51	8.297.403,84
10004		110101000000	CAIXA		30.721,92	971,35	869,13	30.824,14
10008		110101000500	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS		2.605,96	233,62	234,78	2.604,80
19925		110101000800	MOEDA ESTRANGEIRA		23.525,98	728,48	0,00	24.254,46
10009		110101000900	CAIXA FUNDO FIXO PMSJC		3.654,57	9,07	630,58	3.033,06
10014		110101001400	CAIXA - ADM DOLAR		20,98	0,18	0,00	21,16
10016		110101001600	CAIXA - ADM LIBRAS		914,43	0,00	3,77	910,66
10023		110120000000	BANCOS		171.480,90	1.723.272,97	1.614.036,17	280.717,70
10026		110120000100	BCO DO BRASIL S/A		0,00	1.114.618,81	1.114.618,81	0,00
10114		110120000114	BBRASIL 70117-3 CC - APEX		0,00	38.714,40	38.714,40	0,00
10389		110120000188	BBRASIL 103117-1 CC C.GESTAO		0,00	624.474,37	624.474,37	0,00
10390		110120000190	BRASIL 104117-7 C/P C.GESTÃO		0,00	451.430,04	451.430,04	0,00
10031		110120000300	BCO ITAU S/A		171.451,90	608.654,16	499.405,36	280.700,70
10122		110120000322	BITAU 62080-4 CC REC.PROPRIO		171.451,90	608.654,16	499.405,36	280.700,70
10032		110120000600	BCO.SANTANDER S/A		29,00	0,00	12,00	17,00
10146		110120000646	BSANTANDER 13000447-8 REC.PROP		29,00	0,00	12,00	17,00
10190		110129000000	APLICACOES FINANCEIRAS		8.509.776,08	292.417,13	816.331,21	7.985.862,00
10201		110129000100	BCO DO BRASIL S/A		2.385.693,14	284.548,06	816.331,21	1.853.909,99
10115		110129000115	BBRASIL 70117-3 CP APEX		542.229,36	695,94	38.714,40	504.210,90
10518		110129000118	BBRASIL 103117-1 CP C.GTÃO-RES		181.000,84	51.747,67	4.355,56	228.392,95
10147		110129000147	BBRASIL 80117-8 CP ABDI 2014		127.465,65	147,73	0,00	127.613,38
10590		110129000190	BBRASIL 103117-1 CP C.GESTÃO		1.502.879,11	1.288,13	603.423,71	900.743,53
10591		110129000191	BBRASIL 104117-7 C/P C.GESTÃO		32.118,18	230.668,59	169.837,54	92.949,23
10203		110129000300	BCO ITAU S/A		5.691.411,86	7.197,09	0,00	5.698.608,95
10123		110129000323	BITAU - 62080-4 AA REC.PROPRIO		5.691.411,86	7.197,09	0,00	5.698.608,95
10206		110129000600	BCO SANTANDER S/A		432.671,08	671,98	0,00	433.343,06
10149		110129000649	BSANTANDER 13000447-8 CDB RP		432.671,08	671,98	0,00	433.343,06
10258		110200000000	CREDITOS		1.919.312,85	857.731,86	869.463,80	1.907.580,91
16000		110203000000	CONTAS A RECEBER		480.772,73	50.502,32	54.280,90	476.994,15
16001		110203000100	CONTAS A RECEBER DIVERSAS		480.772,73	50.502,32	54.280,90	476.994,15
16500		110208000000	CONTRIUIÇÕES A RECEBER		1.635.660,34	630.686,84	625.704,27	1.640.642,91
16501		110208000100	CONTRIB. DIVERSAS A RECEBER		1.635.660,34	630.686,84	625.704,27	1.640.642,91
16510		110209000000	(-)PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS		-233.888,37	0,00	0,00	-233.888,37
16511		110209000100	(-)PROV. P/DEVEDORES DUVIDOSOS		-233.888,37	0,00	0,00	-233.888,37
18348		110216000000	CREDITOS COM PESSOAL		34.009,68	127.695,91	140.421,84	21.283,75
18349		110216000100	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	89.627,17	89.627,17	0,00
18350		110216000200	ADIANTAMENTO 13.SALARIO		10.642,70	3.818,00	0,00	14.460,70
18353		110216000300	ADIANTAMENTO FERIAS		0,00	13.435,16	6.838,82	6.596,34
18352		110216000400	ADIANTAMENTO PRO LABORE		23.140,27	20.815,58	43.955,85	0,00
18351		110216000600	ADIANTAMENTO P/DESPESAS		226,71	0,00	0,00	226,71
18358		110223000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.758,47	48.746,79	48.956,79	2.548,47
18359		110223000100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.758,47	48.746,79	48.956,79	2.548,47

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS(1219)

CNPJ/CPF: 09.105.890/0001-70

End.: Estrada DOUTOR ALTINO BONDESAN 500-DISTRITO EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-016

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 02/12/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19359		110224000000	IMPOSTOS/CONTRIB.RECUPERAVEIS		0,00	100,00	100,00	0,00
19383		110224002200	I.S.S. - A COMPENSAR		0,00	100,00	100,00	0,00
19584		110400000000	DESPESAS ANTECIPADAS		24.160,32	9.756,00	3.510,90	30.405,42
19585		110401000000	DESP.P/O EXERCICIO SEGUINTE		24.160,32	9.756,00	3.510,90	30.405,42
19586		110401000100	PREMIOS DE SEGURO -A APROPRIAR		24.160,32	9.756,00	3.510,90	30.405,42
19335		160000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.791.299,25	427.035,62	483.425,13	2.734.909,74
19725		160600000000	IMOBILIZADO		2.791.299,25	427.035,62	483.425,13	2.734.909,74
19726		160601000000	IMOVEIS EM GERAL		3.167.823,07	0,00	0,00	3.167.823,07
19770		160601000200	EDIFICACOES		2.622.099,11	0,00	0,00	2.622.099,11
17772		160601000400	BENFEITORIA IMOV.DE TERCEIROS		545.723,96	0,00	0,00	545.723,96
19780		160609000000	VEICULOS		50.486,60	0,00	0,00	50.486,60
19789		160609000900	VEICULOS EM GERAL		50.486,60	0,00	0,00	50.486,60
19800		160612000000	MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES		1.973.827,66	14.275,94	0,00	1.988.103,60
19801		160612000100	MOVEIS E UTENSILIOS		239.757,17	0,00	0,00	239.757,17
19802		160612000200	MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADOR		37.817,72	1.275,94	0,00	39.093,66
19811		160612001100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.696.252,77	13.000,00	0,00	1.709.252,77
19870		160690000000	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA		-2.420.249,66	0,00	69.448,81	-2.489.698,47
19823		160690000300	(-)DEPR.ACUM.-PREDIOS E BENF.		-1.710.791,33	0,00	43.395,62	-1.754.186,95
19882		160690000700	(-)DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENS.		-88.952,61	0,00	1.994,09	-90.946,70
19881		160690000800	(-)DEPR.ACUM.-VEICULOS		-40.153,46	0,00	333,34	-40.486,80
19887		160690003000	(-)DEPR.ACUM.-MOV.UT.COMPUTADO		-16.669,26	0,00	630,24	-17.299,50
17797		160690004200	(-)DEPR.ACUM.- BENFEITORIAS		-357.274,92	0,00	8.977,44	-366.252,36
19299		160690009300	(-)DEPRE.ACUM-MAQ.EQUIPAMENTO		-206.408,08	0,00	14.118,08	-220.526,16
17000		160695000000	BENS/DIREITOS EM USO TERCEIROS		25.243.401,85	0,00	0,00	25.243.401,85
17007		160695000100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.488.448,70	0,00	0,00	2.488.448,70
17011		160695000500	BENFEITORIAS EM IMOV.TERCEIROS		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
17012		160695000600	MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADOR		96.376,59	0,00	0,00	96.376,59
17015		160695000900	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		745,00	0,00	0,00	745,00
17010		160695004000	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES		21.752.935,40	0,00	0,00	21.752.935,40
17013		160695007000	INSTALAÇÕES		124.896,16	0,00	0,00	124.896,16
17200		160696000000	(-)DEPR. ACUM.BENS TERCEIROS		-14.813.827,55	0,00	412.759,68	-15.226.587,23
17201		160696000100	(-)DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENT		-285.834,78	0,00	20.736,21	-306.570,99
17204		160696000400	(-)DEPR. IMOVEIS/EDIFICAÇÕES		-13.844.734,08	0,00	376.545,01	-14.221.279,09
17205		160696000500	(-)DEPR. BENFEIT. IMOV.TERCEIR		-537.902,76	0,00	11.528,44	-549.431,20
17206		160696000600	(-)DEPR.COMPUTADOR/PERIFERICOS		-71.706,23	0,00	1.541,97	-73.248,20
17207		160696000700	(-)DEPR. INSTALAÇÕES		-73.091,48	0,00	2.401,85	-75.493,33
17209		160696000900	(-)DEPR. EQUIP. COMUNICAÇÃO		-558,22	0,00	6,20	-564,42
19040		160697000000	IMOBILIZADO CECOMPI		140.673,40	0,00	0,00	140.673,40
19041		160697000100	MOVEIS E UTENSILIOS		23.656,15	0,00	0,00	23.656,15
19044		160697000200	MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADOR		64.628,03	0,00	0,00	64.628,03
19043		160697000300	INSTALAÇÕES		42.205,53	0,00	0,00	42.205,53
19042		160697000400	APARELHOS DE COMUNCAÇÃO		4.044,29	0,00	0,00	4.044,29
19045		160697000500	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.706,10	0,00	0,00	1.706,10
19046		160697000600	GASTOS PRE-OPERACIONAIS		4.433,30	0,00	0,00	4.433,30
19050		160698000000	(-)DEPR. ACUM. BENS CECOMPI		-119.231,22	0,00	1.216,64	-120.447,86
19051		160698000100	(-)DEPR. MOV. UTENSILIOS		-21.106,48	0,00	84,48	-21.190,96
19054		160698000200	(-)DEPR. MOV.UTENS.COMPUTADOR		-61.048,70	0,00	826,93	-61.875,63
19053		160698000300	(-)DEPR. INSTALAÇÕES		-29.404,67	0,00	257,32	-29.661,99
19052		160698000400	(-)DEPR.APARELHOS COMUNICAÇÃO		-1.866,56	0,00	33,70	-1.900,26
19055		160698000500	(-)DEPR.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		-1.371,51	0,00	14,21	-1.385,72
19056		160698000600	(-)AMORT.GASTOS PRE-OPERACIONA		-4.433,30	0,00	0,00	-4.433,30

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS(1219)

CNPJ/CPF: 09.105.890/0001-70

End.: Estrada DOUTOR ALTINO BONDESAN 500-DISTRITO EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-016

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 02/12/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
19090		160699000000	(-)SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		-10.431.604,90	412.759,68	0,00	-10.018.845,22
19091		160699000100	(-)CONVÊNIO ESTADUAL		-2.087.017,71	99.276,13	0,00	-1.987.741,58
19092		160699000200	(-)CONV. OBRA CEII FINEP		-2.438.483,88	116.187,94	0,00	-2.322.295,94
19093		160699000300	(-)CONV.CLUSTER AEROES.FINEP		-199,18	6,20	0,00	-192,98
19094		160699000400	(-)CONV.OBRA CE IV FINEP		-5.822.751,48	196.544,05	0,00	-5.626.207,43
19095		160699000500	(-)CONVENIO ABDI		-83.152,65	745,36	0,00	-82.407,29
19966		160900000000	INTANGIVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
19967		160901000000	VALORES AMORTIZAVEIS		35.524,31	0,00	0,00	35.524,31
19856		160901001400	DIREITOS DE USO - SOFTWARE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
19972		160901001800	PROGRAMAS DE COMPUTADOR		5.524,31	0,00	0,00	5.524,31
19983		160909000000	(-)AMORTIZACAO DO DIFERIDO		-35.524,31	0,00	0,00	-35.524,31
19981		160909000200	(-) AMORTIZ.PROG.COMPUTADOR		-5.524,31	0,00	0,00	-5.524,31
17001		1609090009100	(-)AMORTIZ.PROGR. COMPUTADOR		-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
19060		160910000000	VALORES AMORTIZAVEIS-CECOMPI		29.346,91	0,00	0,00	29.346,91
19061		160910000100	USO DE SOFTWARE		27.546,91	0,00	0,00	27.546,91
19062		160910000200	SITE		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
19065		160911000000	(-)AMORT. INTANGIVEL CECOMPI		-29.346,91	0,00	0,00	-29.346,91
19066		160911000100	(-)AMORT.USO DE SOFTWARE		-27.546,91	0,00	0,00	-27.546,91
19067		160911000200	(-)AMORT. SITE		-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
17500		161500000000	COMPENSAÇÕES ATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
17501		161501000000	COMP.ATIVAS CONTR. DE GESTÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
17505		161501000500	CONTR.GESTÃO PMSJC ANO V		3.219.200,31	0,00	0,00	3.219.200,31
17530		161501003000	(-)COMPENS. CONTR.GESTÃO PMSJC		-3.219.200,31	0,00	0,00	-3.219.200,31

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS(1219)

CNPJ/CPF: 09.105.890/0001-70

End.: Estrada DOUTOR ALTINO BONDESAN 500-DISTRITO EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-016

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 02/12/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001		2000000000000	P A S S I V O		11.834.915,85	1.645.414,00	1.249.209,02	11.438.710,87
20002		2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.166.433,91	1.645.414,00	1.249.209,02	2.770.228,93
20003		2102000000000	FORNECEDORES		109.833,47	525.765,24	599.636,95	183.705,18
20005		2102010000000	FORNECEDORES DIVERSOS		109.833,47	525.765,24	599.636,95	183.705,18
02004		2103000000000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS		136,77	137,25	0,48	0,00
20007		2103010000000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS		136,77	137,25	0,48	0,00
27139		2108000000000	TRIBUTOS FISCAIS A RECOLHER		62.177,13	58.828,78	74.521,10	77.869,45
27142		2108030000000	IRRF. - SALARIOS		31.032,04	31.032,04	32.956,91	32.956,91
27143		2108040000000	IRRF. - PRO LABORE		17.570,94	17.570,94	30.308,40	30.308,40
27144		2108050000000	IRRF. - SERVICOS P.FISICA		110,85	110,85	0,00	0,00
27145		2108060000000	IRRF. - SERVICOS P.JURIDICA		2.729,53	2.729,53	3.846,48	3.846,48
27149		2108090000000	IRRF. - FERIAS		0,00	0,00	866,78	866,78
27158		2108190000000	ISS - A RECOLHER		924,81	1.024,81	537,33	437,33
27217		2108200000000	ISS - RETIDO S/NF		5.211,16	5.211,16	5.980,89	5.980,89
27175		2108370000000	IRRF S/ 13º SALARIO		0,00	0,00	24,31	24,31
27186		2108470000000	PARCELAMENTO - ISS		4.597,80	1.149,45	0,00	3.448,35
27197		2111000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		167.507,72	164.610,90	191.988,29	194.885,11
27198		2111010000000	INSS - A RECOLHER FOLHA PAGTO		106.505,79	106.505,79	120.033,87	120.033,87
27201		2111100000000	FGTS - A RECOLHER		27.025,41	27.025,41	32.391,82	32.391,82
27200		2111110000000	INSS RETIDO		18.852,43	18.852,43	21.520,75	21.520,75
27157		2111170000000	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10833/03		12.501,73	9.604,91	15.250,04	18.146,86
27206		2111180000000	PIS - FOLHA PAGTO A RECOLHER		2.622,36	2.622,36	2.791,81	2.791,81
27246		2115000000000	DEBITOS COM PESSOAL		0,00	172.648,88	172.648,88	0,00
27248		2115010000000	PRO LABORE - A PAGAR		0,00	42.428,15	42.428,15	0,00
27247		2115020000000	ORDENADOS - A PAGAR		0,00	124.307,61	124.307,61	0,00
27250		2115040000000	RESCISOES - A PAGAR		0,00	5.913,12	5.913,12	0,00
27333		2171000000000	CONTAS A PAGAR		17.390,97	21.975,10	113.924,92	109.340,79
27338		2171020000000	CONTAS A PAGAR DIVERSAS		4.819,21	7.577,99	89.781,81	87.023,03
27335		2171040000000	ALMEIDA, PORTO & ASSOCIADOS LT		12.571,76	13.405,58	13.395,58	12.561,76
27342		2171050000000	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	991,53	991,53	0,00
27337		2171060000000	SEGUROS A PAGAR		0,00	0,00	9.756,00	9.756,00
28434		2182000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2.699,34	2.595,87	0,00	103,47
28436		2182010000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2.699,34	2.595,87	0,00	103,47
29435		2190000000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		734.224,89	23.698,52	94.151,87	804.678,24
29440		2190050000000	PROVISAO PARA FERIAS		382.400,38	12.076,31	40.823,91	411.147,98
29443		2190080000000	PROVISAO P/13o.SALARIO		161.473,96	6.260,97	29.083,85	184.296,84
29447		2190130000000	FGTS S/PROV.FÉRIAS		30.592,05	966,11	3.265,58	32.891,52
29448		2190140000000	INSS S/PROV.FÉRIAS		97.512,09	3.079,41	10.408,86	104.841,54
29450		2190150000000	FGTS S/PROV.13o.SALÁRIO		12.917,92	500,87	2.326,64	14.743,69
29451		2190160000000	INSS S/PROV.13o.SALÁRIO		43.889,76	622,95	7.392,30	50.659,11
29506		2190260000000	PIS S/PROV.13º SALARIO		1.614,72	24,43	396,19	1.986,48
29508		2190280000000	PIS S/PROV. FERIAS		3.824,01	167,47	454,54	4.111,08
29600		2195000000000	RECURSOS DE TERCEIROS		2.072.463,62	675.153,46	2.336,53	1.399.646,69
29650		2195030000000	CONTRATOS GESTÃO/CONVENIOS		2.072.463,62	675.153,46	2.336,53	1.399.646,69
29651		219503000100	CONVENIO APEX		503.829,37	115.900,00	695,94	388.625,31
29653		219503000300	CONVENIO ABDI		127.464,65	0,00	147,73	127.612,38
29657		219503000700	CONTR.GESTAO PMSJC 135/2017		1.441.169,60	559.253,46	1.492,86	883.409,00
29557		2400000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		26.434,35	0,00	0,00	26.434,35
29612		2405000000000	CONTAS A PAGAR L.PRAZO		26.434,35	0,00	0,00	26.434,35

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS(1219)

CNPJ/CPF:09.105.890/0001-70

End.:Estrada DOUTOR ALTINO BONDESAN 500-DISTRITO EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-016

Município:São José dos CamposUF:SP

Emitido em:02/12/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29637		240525000000	PARCELAMENTO - ISS	- LP	26.434,35	0,00	0,00	26.434,35
29802		280000000000	PATRIMONIO SOCIAL		8.642.047,59	0,00	0,00	8.642.047,59
29967		285900000000	PATRIMONIO		8.642.047,59	0,00	0,00	8.642.047,59
29970		285903000000	PATRIMONIO SOCIAL		8.642.047,59	0,00	0,00	8.642.047,59

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS(1219)

CNPJ/CPF: 09.105.890/0001-70

End.: Estrada DOUTOR ALTINO BONDESAN 500-DISTRITO EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-016

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 02/12/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40001		4000000000000	C U S T O S		2.702.628,58	438.754,19	129,90	3.141.252,87
44001		4400000000000	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		2.702.628,58	438.754,19	129,90	3.141.252,87
44100		4401000000000	CUSTO COM PESSOAL - SERVICOS		1.482.672,78	173.073,32	0,00	1.655.746,10
44102		4401020000000	CS - ORDENADOS		1.127.394,75	142.488,06	0,00	1.269.882,81
44303		4401020000300	CS - FERIAS		2.355,97	0,00	0,00	2.355,97
44103		4401030000000	CS - FERIAS		108.066,28	6.624,81	0,00	114.691,09
44104		4401040000000	CS - 13.SALARIO		2.931,01	2.442,97	0,00	5.373,98
44105		4401050000000	CS - AVISO PREVIO		3.583,84	0,00	0,00	3.583,84
44106		4401060000000	CS - PROG.ALIM.DO TRABALHADOR		116.281,28	12.759,00	0,00	129.040,28
44108		4401080000000	CS - VIGILANCIA		42.534,00	0,00	0,00	42.534,00
44110		4401100000000	CS - AJUDA DE CUSTO		69.781,63	7.658,48	0,00	77.440,11
44122		4401170000000	CS - ESTAGIARIO		12.099,99	1.100,00	0,00	13.199,99
44400		4414000000000	ENCARGOS SOCIAIS-SERVICOS		401.750,25	49.679,85	0,00	451.430,10
44401		4414010000000	CS - PREVIDENCIA SOCIAL		290.096,33	36.333,11	0,00	326.429,44
44402		4414020000000	CS - SEG.ACIDENTES DO TRABALHO		11.888,86	1.482,98	0,00	13.371,84
44403		4414030000000	CS - FGTS		99.765,06	11.863,76	0,00	111.628,82
44600		4436000000000	CUSTO DIVERSOS - SERVICOS		554,64	3.744,33	0,00	4.298,97
44601		4436010000000	CS - DEPRECIACAO		554,64	69,33	0,00	623,97
44545		4436680000000	CS - VIGILANCIA E MONITORAM		0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
44213		4437000000000	CUSTO - IMPORTAÇÃO		13.510,60	0,00	0,00	13.510,60
44215		4437020000000	CS - IMPOSTO IMPORTAÇÃO		13.510,60	0,00	0,00	13.510,60
44900		4469000000000	COMPRAS P/PRESTACAO SERVICOS		28.395,19	0,00	0,00	28.395,19
44904		4469040000000	CS - IMPRESSOS MAT.ESCRITORIO		9.282,50	0,00	0,00	9.282,50
45251		4469180000000	CS- MANUT/LOCAÇÃO DE SOFTWARE		19.112,69	0,00	0,00	19.112,69
45200		4472000000000	OUTROS CUSTOS - SERVICOS		775.745,12	212.256,69	129,90	987.871,91
45202		4472020000000	CS - SERV.TERCEIROS -PJURIDICA		51.941,87	9.395,34	0,00	61.337,21
45206		4472060000000	CS - MANUT.DE EQUIPAMENTOS		9.141,25	1.379,48	0,00	10.520,73
45307		4472070000000	CS - LOCACAO DE VEICULOS		1.307,73	353,81	0,00	1.661,54
45211		4472110000000	CS - VIAGENS E REPRESENTACOES		25.299,16	896,82	0,00	26.195,98
45212		4472120000000	CS - MANUT.CONSERV.E LIMPEZA		17.002,48	0,00	0,00	17.002,48
45216		4472160000000	CS - ANUNCIOS E PUBLICACOES		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
45217		4472170000000	CS - LANCHES E REFEICOES		1.809,15	1.122,71	0,00	2.931,86
45219		4472190000000	CS - ASSIST.MED.ODONT.HOSPITAL		303.754,07	35.455,48	129,90	339.079,65
44497		4472210000000	CS - MARKETING		22.340,00	6.900,00	0,00	29.240,00
45225		4472250000000	CS - CONTRIB.ASSOC.DE CLASSE		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
45243		4472430000000	CS - INFORMATICA		33.644,14	830,00	0,00	34.474,14
45230		4472470000000	CS - IMPOSTOS E TAXAS		704,00	0,00	0,00	704,00
45231		4472480000000	CS - PREMIOS DE SEGUROS		2.337,44	292,18	0,00	2.629,62
45236		4472490000000	CS - CONDUCAO		8.923,33	0,00	0,00	8.923,33
44006		4472550000000	CS - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		12.212,26	1.482,97	0,00	13.695,23
45249		4472600000000	CS - CONJSULTORIA PJ		285.328,24	127.347,90	0,00	412.676,14

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS(1219)

CNPJ/CPF: 09.105.890/0001-70

End.: Estrada DOUTOR ALTINO BONDESAN 500-DISTRITO EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-016

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 02/12/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001		5000000000000	D E S P E S A S		9.940.535,66	1.372.897,44	24.114,20	11.289.318,90
51001		5100000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		9.904.533,15	1.370.933,78	24.114,20	11.251.352,73
51100		5101000000000	DESPESAS COM PESSOAL		1.974.702,16	335.384,07	18.545,12	2.291.541,11
51190		5101010000000	DESPESAS C/PESSOAL - BASE INSS		1.700.977,81	262.767,31	207,84	1.963.537,28
51101		510101000100	PRO LABORE		604.649,44	121.899,24	0,00	726.548,68
51102		510101000200	ORDENADOS		906.954,97	126.134,08	207,84	1.032.881,21
51103		510101000300	FERIAS		92.183,87	5.160,92	0,00	97.344,79
51104		510101000400	13.SALARIO		2.869,54	0,00	0,00	2.869,54
51105		510101000500	AVISO PREVIO		7.348,07	0,00	0,00	7.348,07
51106		510101000600	GRATIFICACOES		10.448,82	0,00	0,00	10.448,82
51108		510101000900	AJUDA DE CUSTOS		76.523,10	9.573,07	0,00	86.096,17
51200		5101020000000	DESPESAS C/PESSOAL -N/BASE INSS		273.724,35	72.616,76	18.337,28	328.003,83
51203		510102000300	FERIAS		1.736,94	0,00	0,00	1.736,94
51115		510102001500	PROVISAO P/FERIAS		86.901,95	40.823,91	12.076,31	115.649,55
51116		510102001600	PROVISAO P/13 SALARIO		161.473,96	29.083,85	6.260,97	184.296,84
51119		510102001900	ESTAGIARIO		19.250,00	2.200,00	0,00	21.450,00
51125		510102002500	MEDICINA OCUPACIONAL		2.752,00	109,00	0,00	2.861,00
51130		510102003000	TREINAMENTO PESSOAL		1.609,50	400,00	0,00	2.009,50
51400		5134000000000	DESPESAS COM TERCEIROS		813.297,18	74.658,66	207,84	887.748,00
51452		5134010000000	ASSISTENCIA CONTABIL		107.273,02	13.395,58	0,00	120.668,60
51402		5134020000000	ASSISTENCIA JURIDICA		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
52270		5134030000000	ASSIST.MEDICA,ODONT.E HOSPITAL		410.647,82	53.109,76	207,84	463.549,74
51406		5134050000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		61.990,14	0,00	0,00	61.990,14
51401		5134500000000	SERV. DE TERCEIROS -PFISICA		16.745,58	0,00	0,00	16.745,58
51451		5134510000000	SERV. DE TERCEIROS -PJURIDICA		66.273,00	4.800,00	0,00	71.073,00
50158		5134580000000	COMUNICAÇÃO E MARKETING		68.367,62	3.353,32	0,00	71.720,94
51500		5145000000000	ENCARGOS SOCIAIS		570.622,27	102.526,94	5.361,24	667.787,97
51501		5145010000000	PREVIDENCIA SOCIAL		344.448,20	56.445,95	0,00	400.894,15
51502		5145020000000	SEG.DE ACIDENTES DO TRABALHO		9.934,78	1.308,82	0,00	11.243,60
51503		5145030000000	FGTS		127.809,15	20.528,06	0,00	148.337,21
51515		5145050000000	INSS S/PROV. DE FÉRIAS		22.160,02	10.408,86	3.079,41	29.489,47
51516		5145060000000	FGTS S/PROV. DE FERIAS		6.952,16	3.265,58	966,11	9.251,63
51523		5145060000000	INSS S/PROV. DE 13ºSAL		43.889,76	7.392,30	622,95	50.659,11
51531		5145070000000	FGTS S/PROV. DE 13ºSAL		12.917,92	2.326,64	500,87	14.743,69
51506		5145160000000	PIS S/PROV. DE FERIAS		895,56	454,54	167,47	1.182,63
51507		5145170000000	PIS S/PROV. 13º SALARIO		1.614,72	396,19	24,43	1.986,48
51600		5156000000000	DESPESAS SOCIAIS		136.915,15	17.257,59	0,00	154.172,74
51650		5156500000000	PROGR.ALIMENTACAO TRABALHADOR		127.458,47	15.948,75	0,00	143.407,22
51659		5156590000000	PIS-FOLHA DE PGTO.		9.456,68	1.308,84	0,00	10.765,52
51800		5168000000000	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS		805,84	0,00	0,00	805,84
51801		5168010000000	IMPOSTOS E TAXAS		704,67	0,00	0,00	704,67
51805		5168090000000	I.O.F		1,17	0,00	0,00	1,17
52407		5168130000000	CONTRIB.A ASSOC.DE CLASSE		100,00	0,00	0,00	100,00
51325		5169000000000	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO		1.523,12	0,00	0,00	1.523,12
51327		5169020000000	IMPOSTO IMPORTAÇÃO		1.523,12	0,00	0,00	1.523,12
52000		5170000000000	DESPESAS C/MANUTENCAO		177.386,92	12.208,03	0,00	189.594,95
52035		5170020000000	I.P.V.A.		1.366,71	0,00	0,00	1.366,71
52003		5170030000000	MANUT.CONSERV.E LIMPEZA		689,00	250,00	0,00	939,00
52007		5170070000000	MANUT.DE EQUIPAMENTOS		173.657,99	11.714,02	0,00	185.372,01
52097		5170070000000	MANUT.DE EQUIPAMENTOS		1.673,22	244,01	0,00	1.917,23
52050		5172000000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		2.253.811,50	248.776,51	0,00	2.502.588,01

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS(1219)

CNPJ/CPF: 09.105.890/0001-70

End.: Estrada DOUTOR ALTINO BONDESAN 500-DISTRITO EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-016

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 02/12/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52051		517201000000	PREDIAL		1.240.586,68	104.965,63	0,00	1.345.552,31
52052		517201000100	SER. TERCEIROS P. JURIDICA		396.411,13	11.294,61	0,00	407.705,74
52054		517201000200	TELEFONE		20.679,31	2.267,00	0,00	22.946,31
52053		517201000300	GASTOS GERAIS PREDIAL		126.017,77	4.453,83	0,00	130.471,60
52055		517201000500	SEGURANÇA PATRIMONIAL PJ		697.478,47	86.950,19	0,00	784.428,66
52070		517203000000	MOVEIS E UTENSILIOS		11.756,03	1.663,99	0,00	13.420,02
52071		517203000100	GASTOS GERAIS C/MOVEIS UTENSIL		11.756,03	1.663,99	0,00	13.420,02
52080		517204000000	INFORMATICA		180.766,91	15.539,00	0,00	196.305,91
52081		517204000100	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURIDICA		73.668,00	5.150,00	0,00	78.818,00
52082		517204000200	GASTOS GERAIS COM INFORMATICA		107.098,91	10.389,00	0,00	117.487,91
52090		517205000000	VEICULOS		2.526,32	87,00	0,00	2.613,32
52091		517205000100	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA		1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
52092		517205000200	GASTOS GERAIS COM VEICULOS		1.496,32	87,00	0,00	1.583,32
52100		517206000000	MATERIAIS E SUPRIMENTOS		14.306,13	10.990,76	0,00	25.296,89
52101		517206000100	PAPELARIA E SUPRIMENTOS		5.500,65	8.854,68	0,00	14.355,33
52102		517206000200	HIGIENE/COPA E COZINHA		8.805,48	2.136,08	0,00	10.941,56
52105		517207000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		768.600,60	114.220,91	0,00	882.821,51
52121		517207000100	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA		751.462,69	113.435,67	0,00	864.898,36
52122		517207000200	GASTOS GERAIS C/LIMPEZA/CONSER		17.137,91	785,24	0,00	17.923,15
52130		517208000000	CORRESPONDÊNCIA E ENTREGA		13.869,79	1.309,22	0,00	15.179,01
52133		517208000300	GASTOS GERAIS C/CORRESPOND.		13.869,79	1.309,22	0,00	15.179,01
52300		517209000000	DESPESAS GERAIS		21.399,04	0,00	0,00	21.399,04
52302		517209000200	DESP. C/ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		10.225,00	0,00	0,00	10.225,00
52306		517209000600	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		11.174,04	0,00	0,00	11.174,04
52240		517300000000	DESPESAS C/EVENTOS-REUNIÕES		1.026,48	0,00	0,00	1.026,48
52242		517302000000	CAFE/ALMOÇO/JANTAR/LANCHE		1.026,48	0,00	0,00	1.026,48
52400		519400000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		3.974.442,53	498.828,28	0,00	4.473.270,81
52421		519413000000	CORREIOS		28,85	0,00	0,00	28,85
52405		519416000000	CONDUCAO		13.442,00	1.890,00	0,00	15.332,00
52406		519417000000	CONFRATERNIZACOES		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
52450		519427000000	INTERNET		12.034,73	2.430,00	0,00	14.464,73
52443		519428000000	DEPRECIACAO		3.867.243,61	483.355,80	0,00	4.350.599,41
52499		519429000000	DESPESAS DIVERSAS		601,00	0,00	0,00	601,00
52452		519431000000	DESPESAS C/CARTORIO		4.613,64	454,56	0,00	5.068,20
52410		519437000000	FRETES E CARRETOS		760,00	0,00	0,00	760,00
52457		519438000000	EVENTOS/PROMOÇÕES		210,00	0,00	0,00	210,00
52411		519446000000	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO		10.585,00	160,00	0,00	10.745,00
52412		519451000000	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		1.114,80	510,00	0,00	1.624,80
52426		519452000000	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS		980,00	0,00	0,00	980,00
52445		519460000000	MEDICAMENTOS		210,00	184,79	0,00	394,79
52413		519465000000	PREMIOS DE SEGUROS		31.066,81	3.907,66	0,00	34.974,47
52422		519471000000	UNIFORMES E VESTIMENTAS		2.753,70	0,00	0,00	2.753,70
52414		519476000000	VIAGENS E REPRESENTACOES		27.126,39	5.935,47	0,00	33.061,86
52032		519490000000	DESPESAS C/MANUTENÇÃO - MSD		532,00	0,00	0,00	532,00
52600		519600000000	DESPESAS OPERAC. NAO DEDUTIVEIS		0,00	81.293,70	0,00	81.293,70
52268		519624000000	PATROCINIOS		0,00	81.293,70	0,00	81.293,70
53001		530000000000	DESPESAS FINANCEIRAS		33.978,86	1.502,50	0,00	35.481,36
53100		530100000000	ENCARGOS FINANCEIROS GERAIS		8.527,69	11,36	0,00	8.539,05
53112		530112000000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS		1.213,44	3,77	0,00	1.217,21
53135		530126000000	VARIAÇ. CAMBIAL PASSIVA EFETIVA		7.314,25	7,59	0,00	7.321,84

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS(1219)

CNPJ/CPF: 09.105.890/0001-70

End.: Estrada DOUTOR ALTINO BONDESAN 500-DISTRITO EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-016

Município: São José dos CamposUF: SP

Emitido em: 02/12/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53400		531400000000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		25.451,17	1.491,14	0,00	26.942,31
53401		531401000000	JUROS PASSIVOS		650,34	81,04	0,00	731,38
53402		531402000000	DESCONTOS CONCEDIDOS		100,60	0,00	0,00	100,60
53403		531403000000	DESPESAS BANCARIAS		12.056,35	1.338,84	0,00	13.395,19
53412		531412000000	I.O.F.		4.743,59	71,26	0,00	4.814,85
52670		531414000000	DESPESAS C/IR-APLIC.FINANCEIRA		7.900,29	0,00	0,00	7.900,29
56001		560000000000	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS		2.023,65	461,16	0,00	2.484,81
56100		560100000000	OUTRAS DESPESAS GERAIS OPERAC.		2.023,65	461,16	0,00	2.484,81
52524		560106000000	PROCESSOS JUDICIAIS		2.023,65	461,16	0,00	2.484,81

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SJCAMPOS(1219)

CNPJ/CPF: 09.105.890/0001-70

End.: Estrada DOUTOR ALTINO BONDESAN 500-DISTRITO EUGENIO DE MELO - CEP: 12247-016

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 02/12/2020

Período: Setembro de 2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60001		6000000000000	R E C E I T A S		14.254.999,71	74.288,65	1.781.449,75	15.962.160,81
61001		6100000000000	RECEITA LIQUIDA		14.063.553,06	74.288,17	1.767.002,30	15.756.267,19
61700		6137000000000	REC.DIVS.ENT.S/FINS LUCRATIVOS		2.058.226,52	0,00	50.602,32	2.108.828,84
61701		6137010000000	DOACOES RECEBIDAS		18.097,35	0,00	0,00	18.097,35
61725		6137250000000	SERVIÇOS PRESTADOS		2.006.086,02	0,00	25.448,94	2.031.534,96
61717		6137530000000	RECEITA - LOCAÇÕES		34.043,15	0,00	25.153,38	59.196,53
61760		6140000000000	SUBVENÇÕES		7.400.112,99	0,00	1.087.913,14	8.488.026,13
61762		6140020000000	CONVENIO FINEP CE II		929.503,52	0,00	116.187,94	1.045.691,46
61764		6140040000000	CONVENIO FINEP CE III		1.572.352,40	0,00	196.544,05	1.768.896,45
61765		6140050000000	CONVENIO CLUSTER AEROESP.FINEP		49,60	0,00	6,20	55,80
61768		6140680000000	CONVENIO ESTADO		794.209,04	0,00	99.276,13	893.485,17
61769		6140690000000	CONVENIO APEX		144.202,83	0,00	126.893,16	271.095,99
61770		6140700000000	CONVENIO ABDI		54.083,48	0,00	745,36	54.828,84
61771		6140710000000	CONTR.GESTÃO PMSJC 135/2017		3.905.712,12	0,00	548.260,30	4.453.972,42
61800		6141000000000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS		4.664.577,49	73.750,84	628.486,84	5.219.313,49
61801		6141010000000	RECEITAS CA CE-I		725.672,57	0,00	91.849,45	817.522,02
61802		6141020000000	RECEITAS CA CONVENIOS		1.044.964,90	10.277,03	124.973,53	1.159.661,40
61803		6141030000000	RECEITAS CA CE-II		1.161.837,63	63.473,81	216.320,70	1.314.684,52
61804		6141040000000	RECEITAS CA INSTITUCIONAL		371.037,28	0,00	33.047,90	404.085,18
61808		6141080000000	CONTRIBUIÇÕES CE-IV		1.179.735,61	0,00	141.808,69	1.321.544,30
61738		6141090000000	INCUBADOS		113.901,79	0,00	13.660,23	127.562,02
61740		6141100000000	GALERIA DO EMPREENDEDOR		25.683,04	0,00	1.443,88	27.126,92
61811		6141110000000	RECEITAS CONTR. NEXUS LIVING		41.744,67	0,00	5.382,46	47.127,13
61900		6149000000000	ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA		-59.363,94	537,33	0,00	-59.901,27
61920		6149500000000	(-)ISS		-59.363,94	537,33	0,00	-59.901,27
63000		6300000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		107.066,06	0,48	12.247,45	119.313,03
63100		6301000000000	RENDAS FINANCEIRAS GERAIS		6.067,31	0,48	728,66	6.795,49
63112		6301120000000	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS		5.915,36	0,48	728,66	6.643,54
63135		6301220000000	VARIAÇ.CAMBIAL ATIVA EFETIVA		151,95	0,00	0,00	151,95
63400		6324000000000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		100.998,75	0,00	11.518,79	112.517,54
63401		6324010000000	JUROS ATIVOS		14.222,67	0,00	3.629,22	17.851,89
63402		6324020000000	DESCONTOS OBTIDOS		1.400,25	0,00	0,00	1.400,25
63404		6324040000000	REC.DE APLIC.FINANCEIRAS		85.375,83	0,00	7.889,57	93.265,40
65000		6500000000000	RECEITAS DIV.GRUPO OPERACIONAL		84.380,59	0,00	2.200,00	86.580,59
65200		6502000000000	REVERSAO DE PROVISOES		74.927,38	0,00	0,00	74.927,38
65201		6502010000000	REV.PROVISAO P/FERIAS		46.663,27	0,00	0,00	46.663,27
65205		6502050000000	REV.PROVISOES		28.264,11	0,00	0,00	28.264,11
65400		6524000000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		9.453,21	0,00	2.200,00	11.653,21
65403		6524030000000	DESPESAS RECUPERADAS		1.453,21	0,00	1.200,00	2.653,21
65499		6524990000000	RECEITAS DIVERSAS		8.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	12.970.299,91D
P A S S I V O	11.438.710,87C
C U S T O S	3.141.252,87D
D E S P E S A S	11.289.318,90D
R E C E I T A S	15.962.160,81C
Diferença	0,00
Resultado do Período	1.531.589,04C

FLAVIO ERNESTO DE A.ERAS
CRC: 189.033/0-8
CPF: 095.040.308-31RG: 21442728

ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
MARCO ANTONIO RAUPP
DIRETOR GERALCPF: 076.608.801-44RG: 32.098.812-0