

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.021.778,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.631.386,20D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.496.893,16D
4	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	4.000,00D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	4.000,00D
6	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	472,20D
7	1.1.1.02.0001	BCO BRADESCO S/A	1,00D
895	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL	471,20D
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS (MERC INT)	8.492.420,96D
12	1.1.1.03.0001	BCO BRADESCO S/A - CDB FACIL	3.560.342,16D
16	1.1.1.03.0004	APLICACAO CAIXA - CDB FLEX	532.248,42D
896	1.1.1.03.0006	BANCO DO BRASIL - APLIC BB CDB DI	1.191.516,58D
1144	1.1.1.03.0007	CAIXA - APLICACÃO AUTOMATICA	12.193,10D
1161	1.1.1.03.0008	BANCO DO BRASIL - RF LP CORP CRED	1.317.879,25D
1162	1.1.1.03.0009	CAIXA - FI DIAMANTE CORP	1.096.298,84D
1163	1.1.1.03.0010	BANCO BRADESCO - MAX RENDA FIXA DI	545.358,13D
1169	1.1.1.03.0011	APLICACÃO CAIXA - CDD FLEX TIT 155	236.584,48D
23	1.1.2	CREDITOS	2.839.418,53D
24	1.1.2.01	CLIENTES	2.793.633,46D
30	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	2.518.985,52D
31	1.1.2.01.0003	DAE S/A - AGUA E ESGOTO	183.951,28D
40	1.1.2.01.0006	FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	46.033,85D
1038	1.1.2.01.0017	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR	38.292,69D
1119	1.1.2.01.0024	MUNICIPIO DE ITUPEVA	3.496,75D
1135	1.1.2.01.0025	FUNDAÇÃO SERRA DO JAPI	793,25D
1154	1.1.2.01.0026	FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI	1.112,62D
1156	1.1.2.01.0027	FUNDACAO ESCOLA TVTEC JUNDIAI - FTVTEC	967,50D
56	1.1.2.03	ADTO DIVERSOS	45.785,07D
63	1.1.2.03.0006	ADTO FÉRIAS	45.785,07D
90	1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	1.295.074,51D
91	1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	1.295.074,51D
98	1.1.4.01.0003	IRRF A COMPENSAR	577.024,44D
120	1.1.4.01.0013	ANTECIPAÇÃO DE IRPJ	220.108,97D
122	1.1.4.01.0014	ANTECIPAÇÃO DE CSLL	81.212,71D
128	1.1.4.01.0020	IRRF S/ APLICACÃO	361.551,69D
130	1.1.4.01.0021	CSRF - PIS	893,76D
139	1.1.4.01.0022	CSRF - COFINS	4.125,05D
143	1.1.4.01.0023	CSRF - CSLL	50.157,89D
337	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.390.392,45D
338	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.032,08D
339	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	77.032,08D
344	1.2.1.01.0005	PROCESSO PIS E COFINS	77.032,08D
357	1.2.3	IMOBILIZADO	1.313.360,37D
359	1.2.3.04	IMOBILIZADO	6.881.351,36D
360	1.2.3.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	5.195.983,32D
361	1.2.3.04.0002	TERMINAL PARA CONTROLE DE ACESSO	97.574,81D
363	1.2.3.04.0004	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	110.297,76D
364	1.2.3.04.0005	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284.886,06D
365	1.2.3.04.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	338.138,57D
366	1.2.3.04.0007	OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	218.847,63D
367	1.2.3.04.0008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS - UNIDADE II	215.470,86D
368	1.2.3.04.0009	BENFEITORIA EM IMOVEIS - UNIDADE I	30.237,80D
369	1.2.3.04.0010	OUTROS EQUIPAMENTOS	190.498,58D
370	1.2.3.04.0011	PROJETO EM IMOVEIS TEC. - INCUBADORA	199.415,97D
372	1.2.3.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.567.990,99C
373	1.2.3.05.0001	DEP ACUM - EQUIP. DE PROC. ELETR. DADOS	4.375.771,08C
374	1.2.3.05.0002	DEP ACUM - TERMINAL P/ CONTROLE ACESSO	67.359,18C
375	1.2.3.05.0004	DEP ACUM - EQUIP. AR CONDICIONADO	110.297,76C
376	1.2.3.05.0005	DEP ACUM - EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES	198.275,66C
377	1.2.3.05.0006	DEP ACUM - MOVEIS E UTENSILIOS	300.858,03C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
378	1.2.3.05.0007	DEP ACUM - OUTROS EQUIP. DE INFORM.	110.875,43C
379	1.2.3.05.0008	DEP ACUM - BENFEITORIAS EM IMOVEIS - UNIDADE II	150.958,72C
380	1.2.3.05.0009	DEP ACUM - BENFENT EM IMOVEIS - UNIDADE I	14.583,59C
381	1.2.3.05.0010	DEP ACUM - OUTROS EQUIPAMENTOS	123.712,69C
382	1.2.3.05.0011	DEPREC. ACUM - BENF. IMO. TERC. INCUBA	115.298,85C
394	2	PASSIVO	14.021.778,65C
903	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.285.109,73C
395	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.285.109,73C
396	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.045.184,95C
469	2.1.1.01.0073	CTBC ALGAR MULTIMIDIA DATA NET S/A	3.278,37C
470	2.1.1.01.0074	TELEFONICA - CONTESTADAS	26.075,65C
515	2.1.1.01.0126	AFX - SISTEMAS LTDA - EPP	5.778,15C
566	2.1.1.01.0281	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	4.205,95C
838	2.1.1.01.0286	WIPRO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	369.941,24C
973	2.1.1.01.0297	HOPE TECNOLOGIA EIRELI	700,00C
975	2.1.1.01.0312	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.379,27C
1001	2.1.1.01.0329	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	69.147,00C
1011	2.1.1.01.0335	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	6.666,60C
574	2.1.1.01.0505	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS E PAGAMENTOS S	150,01C
629	2.1.1.01.0561	G&P PROJETOS E SISTEMAS	278.703,75C
663	2.1.1.01.0595	XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA EPP	1.732,66C
673	2.1.1.01.0605	METARJ-SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA	46.882,62C
686	2.1.1.01.0618	MASTER COM. DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LT	56.866,02C
715	2.1.1.01.0649	PC SERVICE TECNOLOGIA LTDA	58.820,95C
851	2.1.1.01.0659	HAND TALK SERVIÇOS LTDA	4.077,96C
867	2.1.1.01.0672	FORSE CONTABILIDADE LTDA - ME	8.215,08C
904	2.1.1.01.0692	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL	4.566,81C
1026	2.1.1.01.0792	B2 TELECOMUNICACAO LTDA	59.228,05C
1072	2.1.1.01.0825	POS-DADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7.568,00C
1077	2.1.1.01.0833	BTS - BORN TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS LTDA	18.619,64C
1095	2.1.1.01.0846	ELISANGELA SANTOS PERBONI	1.370,60C
1116	2.1.1.01.0853	SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	4.515,52C
1160	2.1.1.01.0887	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	157,75C
1177	2.1.1.01.0896	SERVIX INFORMATICA LTDA	3.748,00C
1193	2.1.1.01.0910	Buosi & Cia Ltda Me	149,30C
1195	2.1.1.01.0912	OHANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	900,00C
11381	2.1.1.01.0916	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	1.740,00C
717	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	261.184,12C
724	2.1.1.02.0007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	261.184,12C
726	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.389,98C
727	2.1.1.03.0001	ICMS A RECOLHER	708,81C
731	2.1.1.03.0005	ISS A RECOLHER	57.937,63C
735	2.1.1.03.0009	CSLL A RECOLHER	0,01C
736	2.1.1.03.0010	PIS	18.264,75C
737	2.1.1.03.0011	COFINS	85.309,49C
739	2.1.1.03.0031	IR RETIDO NA FONTE	10.188,53C
740	2.1.1.03.0032	CSRF	34.849,91C
743	2.1.1.03.0035	INSS RETIDO DE TERC A RECOLHER	37.754,34C
744	2.1.1.03.0036	ISS RETIDO	2.642,97C
874	2.1.1.03.0037	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	77.733,54C
745	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	503.906,58C
752	2.1.1.04.0007	INSS S/FL PGTO A RECOLHER	81.457,74C
753	2.1.1.04.0008	FGTS A RECOLHER	105.623,01C
754	2.1.1.04.0009	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.285,42C
760	2.1.1.04.0015	IRRF FOLHA	293.505,34C
1084	2.1.1.04.0016	PROVISÃO PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI PMJ 09340/2020	22.035,07C
764	2.1.1.05	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS A PAGAR	1.149.444,10C
765	2.1.1.05.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.001.607,44C
770	2.1.1.05.0010	INSS S/FERIAS	67.925,23C
771	2.1.1.05.0011	FGTS S/FERIAS	79.911,43C
785	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	77.032,08C
786	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	77.032,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
797	2.2.1.09	PROVISOES	77.032,08C
798	2.2.1.09.0001	PROVISOES PIS COFINS	77.032,08C
799	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.659.636,84C
800	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.106.000,00C
801	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.106.000,00C
802	2.4.1.01.0001	PREFEITURA DE JUNDIAI	2.101.860,00C
803	2.4.1.01.0002	OUTROS ACIONISTAS	4.140,00C
815	2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	7.324.381,55C
816	2.4.4.01	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	7.324.381,55C
817	2.4.4.01.0001	RESERVA LEGAL	418.200,00C
818	2.4.4.01.0002	RESERVA PARA CONTINGENCIA	1.417.606,73C
819	2.4.4.01.0003	RESERVA RETE. LUCROS P/ INVESTIMENTO	5.488.574,82C
823	2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	1.229.255,29C
824	2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.229.255,29C
1062	2.4.6.01.0012	RESULTADO DO EXERCICIO	1.229.255,29C

AMAURI MARQUEZI DE LUCA
 PRESIDENTE
 CPF: 001.397.648-60

GIULIANO ROSENDO DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP301609/O-5
 CPF: 213.838.818-20