



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO N°: 220836

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 16/04/2024, verificou **CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: ****

INSTITUTO TERO, CNPJ: 11.306.137/0001-95, conforme indicação constante do pedido de certidão.

A seguinte distribuição:*****

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

» Foro de São José dos Campos - 2ª Vara da Fazenda Pública. Processo: 1033860-97.2017.8.26.0577. Ação: Ação Civil de Improbidade Administrativa. Assunto: Dano ao Erário. Data: 07/12/2017. Reite: Ministério Público do Estado de São Paulo.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de abril de 2024.

PEDIDO N°:

0074719588





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO N°: 3222120

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 26/07/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

INSTITUTO TERO, CNPJ: 11.306.137/0001-95, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1^a Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 27 de julho de 2024.

PEDIDO N°:

0077881757



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.306.137/0001-95

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.461.298,23	R\$ 10.218.887,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.193.466,30	R\$ 9.882.572,33
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.996.020,01	R\$ 9.705.985,51
CAIXA - Recurso sem restrição		R\$ 4.329,80	R\$ 3,54
Caixa Fundo Fixo C.C 28		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Fundo Fixo - SICOOB		R\$ 4.329,80	R\$ 3,54
CAIXA- Recurso com restrição		R\$ 982,47	R\$ 0,00
Caixa Fundo Fixo CG 13/2020 PMSJC		R\$ 982,47	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - Recursos Sem Restrição		R\$ 249.009,29	R\$ 77.975,36
Sicoob		R\$ 249.009,29	R\$ 77.975,36
Sicoob Ag 4317 C/C 7309-1		R\$ 249.009,29	R\$ 77.975,36
BANCO CONTA MOVIMENTO - Recurso Com Restrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A - Ag 2513-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A - Ag 2513-5 C/C 524819-1 CG 13/2020 PMSJC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bancos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Transitorio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF - Recursos Sem Restrições		R\$ 2.652.901,87	R\$ 5.532.043,90
Apl Banco do Brasil		R\$ 843,09	R\$ 12.968,89
Aplicação Automática BB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação BB Ref DI Plus Ágil		R\$ 843,09	R\$ 516,02
Aplicação Banco do Brasil S/A - Ag 2513-5 C/C 324819-4		R\$ 0,00	R\$ 12.452,87
Apl Sicoob		R\$ 2.652.058,78	R\$ 5.519.075,01
Apl Sicoob Ag 4317 C/C 7309-1		R\$ 2.652.058,78	R\$ 5.519.075,01
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF- Recursos com Restrições		R\$ 7.088.796,58	R\$ 4.095.962,71
Apl Banco do Brasil		R\$ 7.088.796,58	R\$ 4.095.962,71
Apl Banco do Brasil S/A - Ag 2513-5 C/C 524819-1 CG 13/2020 PMSJC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apl Banco do Brasil S/A - Ag 2513-5 C/C 524819-1 CG 13/2020 PMSJC RF CP Empresa Agil		R\$ 7.088.796,58	R\$ 899.762,71
BB Ag 2513-5 C/C 524819-4		R\$ 0,00	R\$ 3.196.200,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 100.886,35	R\$ 165.029,60

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 500,00	R\$ 53.150,00
POLICLIN SAUDE SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JADLOG LOGISTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 53.150,00
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
URBANIZADORA MUNICIPAL SA URBAM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Do Brasil S/a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICA NET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVIDESK S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FATOR SEGURADORA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pacefit Saude Corporal E Atividade Fisic		R\$ 500,00	R\$ 0,00
SOX SERVICOS EXPRESSOS DE INFORMATICA EI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBES SISTEMAS DE ENERGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 48.802,10	R\$ 48.802,10
Glosas a Reembolsar		R\$ 48.802,10	R\$ 48.802,10
ADIANTAMENTOS		R\$ 45.556,25	R\$ 18.034,63
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 21.064,18	R\$ 16.770,12
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 24.492,07	R\$ 1.264,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 6.028,00	R\$ 44.952,42
ALELO S.A		R\$ 0,00	R\$ 13.439,84
Jorge Hardwre Suprimentos Para Informatica - Eireli		R\$ 6.028,00	R\$ 6.028,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANA DOS SANTOS LEMOS		R\$ 0,00	R\$ 25.484,58
VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTELEO HOTEIS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNNA MATTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 90,45
ISS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 90,45
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 96.559,94	R\$ 11.557,22
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 96.559,94	R\$ 11.557,22
Seguros a Apropriar		R\$ 4.578,14	R\$ 1.179,06

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Vale Transporte a Apropriar		R\$ 1.310,40	R\$ 4.399,20
Vale Alimentação a Apropriar		R\$ 90.671,40	R\$ 5.978,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.267.831,93	R\$ 336.314,82
IMOBILIZADO		R\$ 1.889.965,76	R\$ 331.926,57
BENS E DIREITOS EM USO - DE TERCEIROS		R\$ 3.034.637,81	R\$ 0,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 776.990,82	R\$ 0,00
Móveis e Utensílios		R\$ 728.980,83	R\$ 0,00
Computadores, Periféricos e Equipos de Informática		R\$ 1.429.248,15	R\$ 0,00
Instalações		R\$ 29.070,88	R\$ 0,00
Biblioteca		R\$ 3.422,06	R\$ 0,00
Equipamentos de Comunicação		R\$ 63.273,33	R\$ 0,00
Equipamentos de Segurança		R\$ 3.651,74	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - DE TERCEIROS		R\$ (846.166,91)	R\$ 0,00
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (115.627,28)	R\$ 0,00
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (131.507,18)	R\$ 0,00
(-) (-) Computadores/Periféricos e Equipos de Informática		R\$ (563.297,55)	R\$ 0,00
(-) (-) Instalações		R\$ (14.483,25)	R\$ 0,00
(-) (-) Equipamentos de Comunicação		R\$ (19.193,82)	R\$ 0,00
(-) (-) Equipamentos de Segurança		R\$ (2.057,83)	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISÃO PARA IMPAIRMENT		R\$ (1.854.406,52)	R\$ 0,00
(-) (-) Máquinas e equipamentos		R\$ (582.656,16)	R\$ 0,00
(-) (-) Equipamentos de Comunicação		R\$ (41.649,56)	R\$ 0,00
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (537.902,29)	R\$ 0,00
(-) (-) Computadores/Periféricos e Equipos de Informática		R\$ (676.016,97)	R\$ 0,00
(-) (-) Instalações		R\$ (14.587,63)	R\$ 0,00
(-) (-) Equipamentos de Segurança		R\$ (1.593,91)	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO - PRÓPRIOS		R\$ 2.693.795,74	R\$ 372.882,23
Máquinas e Equipamentos		R\$ 88.575,55	R\$ 63.000,00
Móveis e Utensílios		R\$ 58.079,77	R\$ 46.626,90
Computadores/Periféricos e Equipos de Informática		R\$ 10.889,10	R\$ 263.255,33
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 2.536.188,79	R\$ 0,00
Bibliotecas		R\$ 62,53	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PRÓPRIOS		R\$ (1.137.894,36)	R\$ (40.955,66)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (16.480,70)	R\$ (14.175,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (11.977,10)	R\$ (12.215,73)
(-) (-) Computadores/Periféricos e Equipos de Informática		R\$ (3.231,58)	R\$ (14.564,93)
(-) (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ (1.106.204,98)	R\$ 0,00
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 377.866,17	R\$ 4.388,25
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL - DE TERCEIROS		R\$ 1.971.773,21	R\$ 0,00
Softwares ou Programas de Computador		R\$ 1.971.773,21	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DE TERCEIROS		R\$ (777.690,30)	R\$ 0,00
(-) (-) Softwares		R\$ (777.690,30)	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISÃO PARA IMPAIRMENT		R\$ (816.216,74)	R\$ 0,00
(-) (-) Softwares		R\$ (816.216,74)	R\$ 0,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL - PRÓPRIOS		R\$ 0,00	R\$ 7.191,30
Softwares ou Programas de Computador		R\$ 0,00	R\$ 7.191,30
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRÓPRIOS		R\$ 0,00	R\$ (2.803,05)
(-)Softwares		R\$ 0,00	R\$ (2.803,05)
PASSIVO		R\$ 12.461.298,23	R\$ 10.218.887,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.428.585,46	R\$ 4.722.243,47
FORNECEDORES		R\$ 74.720,59	R\$ 110.008,53
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 74.720,59	R\$ 110.008,53
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bandeirante Energia S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telecomunicações de São Paulo - TELESP		R\$ 0,00	R\$ 2.499,97
HORIZONS TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA S.A.		R\$ 421,82	R\$ 0,00
Claro Nxt Telecomunicações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TV VALE DO PARAIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLIN SAUDE SA		R\$ 303,21	R\$ 463,80
EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Copcentro Solucoes Graficas Ltda		R\$ 189,98	R\$ 0,00
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARZAN COMPONENTES ELET. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBEIRO & VINI INSTALACOES ELETRICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METATRATTO CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 10.823,95	R\$ 3.385,00
NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.024,67
Westcon Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMIEXPERIENCE S.A.		R\$ 699,00	R\$ 1.543,10
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO		R\$ 3.325,00	R\$ 1.225,00
ALELO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Horizons Telecomunicacoes E Tecnologia S.a.		R\$ 872,76	R\$ 0,00
THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G2B COMERCIO VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKRO ATACADISTA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLORICULTURA YOSHIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FATOS ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Osvaldo A Lopes Som E Acessorios Distrib		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAVID LEITE MAQUETES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE LOURENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTICONTAS INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEMAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 10,00	R\$ 10,00
VALEBRAVO EDITORIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALIL ESTACIONAMENTO DE VEICULOS S/C LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MM MBM CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SENNE & SANTOS INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 330,33
Dell Computadores Do Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 7.284,79
OFFICE VALE COMERCIO E REPRESENTACOES DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERSON ALVES DOS SANTOS 12089808829		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P R LINS SANSONI ESTACIONAMENTO ME		R\$ 0,00	R\$ 7,84
Senhor Do Jack Eireli		R\$ 0,00	R\$ 249,17
Vesty Empresa Uniformes Profissionais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAKASHIMA COMERCIO E SERVICOS ELETROELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tozzini E Camargo Servicos De Lavanderia E Comercio De Roupas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K. C. C. DA COSTA FLORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vita Grafica Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO DE CASTRO MARTINS 28334420846		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bau Da Eletronica Componentes Eletronicos - Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JRZJR COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leinilde Da Silva Fernandes		R\$ 0,00	R\$ 201,53
BUYSOFT DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIULIANNO M. PADUA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 8.606,38	R\$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
99 TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INKPRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SUPRIMENTOS DE I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercio de Frutas K.S. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H. T. R. BINDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUE SOLUTIONS LTDA		R\$ 3.840,96	R\$ 3.840,96
JOAO IRALDO DA SILVA 12761997832		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCAM - ESCRITORIO SUPERIOR DE CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. William Bruni Guilherme		R\$ 700,00	R\$ 700,00
Cvs Com. Alimentos E Serv. De Cartoes Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POWERBLADE SOLUCOES EM TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.306.137/0001-95

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.427,55
DEVELL SOFTWARE SOLUTIONS LTDA		R\$ 44.188,00	R\$ 0,00
Energy Economy - Servicos Eletronicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANA CRISTOFALO DE MORAIS 16273585873		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Companhia Distribuidora De Motores E Componentes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rr Solutions Comercio De Placas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGRATEL TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALY PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N TANO COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Andre Maximiliano Amery - Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. C. DA PAIXAO CONTROLE DE PRAGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jc Da Silva Comercio E Manutencao De Purificadores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAR VANS TRANSPORTE LOCACAO LOGISTICA EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aki Eletro Importadora E Exportadora Eireli		R\$ 0,00	R\$ 599,00
CONEXAO LOCAL INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fortics Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHIP TELECOM E INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Scansource Brasil Distribuidora De Tecnologias Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELESTINO POITEVIN NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE BRUNELLI DA ROSA 35531189893		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERIR - ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alicante Hotel Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMIEXPERIENCE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IAN F M TEXEIRA INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 599,67
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RISEL COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.306.137/0001-95

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WESLEY JOLLI DE ARAUJO 36121748869		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMMAIL DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KEYRUS BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERONICA OLIVEIRA SILVERIO 39186782886		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUVIDOR DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Allpark Empreendimentos, Participacoes E Servicos S.a.		R\$ 0,00	R\$ 12,00
R M DE OLIVEIRA SOLUCOES EM ENERGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B.r.f. Ozio PeÇas Para Ar Condicionados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Joery Costa Oliveira 00217227570		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Afc Comercio Varejista De Componentes Eletronicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 79,80
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Brasil Inter Comex Eletronicos E Informatica Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LECCI GONCALES COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMI COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mega Byte		R\$ 0,00	R\$ 800,90
SM OUTSOURCING DE SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COREIT - DATA CENTER SERVIÇOS GERENCIADOS E INFRAESTRUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Anwar Sleiman Hachouche - Me		R\$ 95,60	R\$ 0,00
NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulo Henrique Tavano 33814657837		R\$ 293,93	R\$ 293,93
Zulmira Alves De Abreu 04241171850		R\$ 350,00	R\$ 0,00
Jbf Assistencia Tecnica Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATRIO HOTEIS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VLAMIR PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROIMAGEM EVENTOS E COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRTEC INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARKTEL SERVICOS DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Triks Telefonia E Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 8 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Modulo Eletronica Componentes Eletronicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIANA DA SILVA PERIN 27156649825		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIAO PARK PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
vinicius cardoso miranda me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ID DO BRASIL ETIQUETAS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDA VITRINE SOLAR ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETICIA FERNANDA DA SILVA PERIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTELEO HOTEIS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNNA MATTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL FENICIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2CLIX TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J & K COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICTVS VITAE COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROMANO RESCHILIAN 05188765861		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMCK EDITORIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS 32650554851		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS 38159762860		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINI ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOCOMEX COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INNOVACON SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEAMAR HOTEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POUSADA VILA FLOR MARICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTTI SERVICE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Maestro Francisco Beltrao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 990,00
FERNANDO JOSE BIOLCHI PECAS USADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO RIBEIRO AGUIAR PINTO 22208790898		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Falqon Tecnologias e Dados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANCISCO ALEXSANDRO MESQUITA XAVIER 25594477896		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO AUGUSTO FERREIRA COSTA 35332142811		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO RODRIGUES RANGEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A C N Palmilhas e Brindes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rodrigo Vinicius de Carvalho Comercio Eletronico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Danilo Canela Veloso Comercio de Eletroeletronicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Globalk Tecnologia Informatica Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.145,00
ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLIED TECNOLOGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 62.824,36
Michelle Akemi Kojima de Abreu 31969099801		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C2 Network Solucoes em Tecnologia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.P.S Comercio, Intermediacao e Agenciamento Ltda		R\$ 0,00	R\$ 189,00
Wd Comercio de Moveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.081,80
7R Shopp Comercio e Servicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 51,56
JU BEZERRA ARQUITETURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL ANDRADE MIRANDA 29797746852		R\$ 0,00	R\$ 388,00
DIEGO LUIS SILVA STETNER 37833599883		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA 44625613841		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS RIBEIRO MACIEL 39844237807		R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.928.257 ANDERSON HENRIQUE DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRILO SOARES DAMASCENO JUNIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 69,98
TAKROSH PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 689,82
48.926.961 Felipe Marson Felinto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Helfenstein & Fries Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R da Paixao Rodrigues Pousada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Memex Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 877.974,88	R\$ 47.337,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 2.865,04	R\$ 1.861,67
Salários a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 1.633,31	R\$ 864,02

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 934,25
Pensão alimentícia		R\$ 0,00	R\$ 63,40
Empréstimos consignados		R\$ 1.231,73	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 226.103,91	R\$ 24.111,64
INSS a pagar		R\$ 166.420,29	R\$ 19.154,93
FGTS a pagar		R\$ 55.716,96	R\$ 4.417,55
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 30,42	R\$ 0,00
PIS s/ folha a Pagar		R\$ 3.936,24	R\$ 539,16
VERBAS TRABALHISTAS ADQUIRIDAS		R\$ 649.005,93	R\$ 21.363,97
13º salário adquirido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias adquiridas		R\$ 483.186,42	R\$ 15.736,86
FGTS 13º Adquirido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS Férias adquiridas		R\$ 38.487,30	R\$ 1.258,94
INSS 13º Adquirido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS Férias Adquiridas		R\$ 122.674,26	R\$ 4.210,84
(-) PIS 13º Adquirido		R\$ (41,36)	R\$ 0,00
PIS Férias Adquiridas		R\$ 4.699,31	R\$ 157,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 41.521,70	R\$ 34.260,12
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 22.194,44	R\$ 97,12
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 22.194,44	R\$ 69,22
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos 4,65% Retidos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 27,90
INSS Retido PJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 2.271,76	R\$ 5.110,77
COFINS a Pagar		R\$ 1.287,06	R\$ 1.268,97
ISSQN a Pagar		R\$ 984,70	R\$ 3.841,80
PARCELAMENTOS		R\$ 17.055,50	R\$ 29.052,23
Parcelamento Dívida Ativa Lei 9.673/99 ISS		R\$ 17.055,50	R\$ 29.052,23
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.434.368,29	R\$ 4.530.637,54
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 52.467,06	R\$ 50.113,88
Seguros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
Glosas a Reembolsar		R\$ 48.802,10	R\$ 48.802,10

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 11.306.137/0001-95

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reembolsos a Pagar		R\$ 11,78	R\$ 11,78
Cartão de Crédito a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cooperativa SICOOB a pagar		R\$ 3.653,18	R\$ 0,00
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 7.381.901,23	R\$ 4.480.523,66
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 7.381.901,23	R\$ 4.480.523,66
Contrato de Gestão PMSJC 410/16		R\$ 43.471.017,27	R\$ 43.471.017,27
(-) (-) Receita Reconhecida - C G PMSJC 410/16		R\$ (43.471.017,27)	R\$ (43.471.017,27)
Contrato de Gestão PMSJC		R\$ 56.220.359,69	R\$ 56.220.359,69
(-) (-) Receita Reconhecida Contrato de Gestão		R\$ (56.220.359,69)	R\$ (56.220.359,69)
Contrato de Gestão 13/2020 PMSJC		R\$ 31.187.742,35	R\$ 38.164.778,68
(-) (-) Contrato de Gestão 13/2020 PMSJC		R\$ (23.805.841,12)	R\$ (33.684.255,02)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 18.605,86	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 18.605,86	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS LP		R\$ 18.605,86	R\$ 0,00
Parcelamento Dívida Ativa Lei 9.673/33 ISS LP		R\$ 18.605,86	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.014.106,91	R\$ 5.496.643,68
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 4.014.106,91	R\$ 5.496.643,68
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 4.014.106,91	R\$ 5.496.643,68
Superávit ou Déficit Acumulados		R\$ 4.014.106,91	R\$ 5.496.643,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Empresa: 4044 - IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

Página: 1

SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:11.306.137/0001-95

Nome**2022****ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	9.882.572,33
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.722.243,47
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Ativo Circulante	9.882.572,33
Passivo Circulante	4.722.243,47
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)

Ativo Circulante - Estoques	9.882.572,33
Passivo Circulante	4.722.243,47
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)

Disponível	9.705.985,51
Passivo Circulante	4.722.243,47
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	

SOLVÊNCIA GERAL

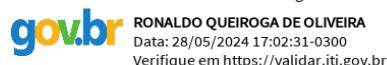
Ativo Total	10.218.887,15
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.722.243,47
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	4.722.243,47
Ativo Total	10.218.887,15
ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO	

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2022

Documento assinado digitalmente

RONALDO QUEIROGA DE OLIVEIRA
Data: 28/05/2024 17:02:31-0300Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Innovacon Contadores e Associados Ltda
LILIAN MONTEIRO RIBEIRO
Contador
CPF: 283.925.928-16
CRC: 1SP224467/O-6

RONALDO QUEIROGA DE OLIVEIRA
Diretor(a)
CPF: 005.335.448-66

Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Empresa: 4044 - IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

Página: 1

SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:11.306.137/0001-95

Nome**2022****ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	9.882.572,33
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.722.243,47
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Ativo Circulante	9.882.572,33
Passivo Circulante	4.722.243,47
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)

Ativo Circulante - Estoques	9.882.572,33
Passivo Circulante	4.722.243,47
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)

Disponível	9.705.985,51
Passivo Circulante	4.722.243,47
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	

SOLVÊNCIA GERAL

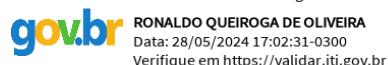
Ativo Total	10.218.887,15
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.722.243,47
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	4.722.243,47
Ativo Total	10.218.887,15
ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO	

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2022

Documento assinado digitalmente



RONALDO QUEIROGA DE OLIVEIRA

Data: 28/05/2024 17:02:31-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Innovacon Contadores e Associados Ltda
LILIAN MONTEIRO RIBEIRO
Contador
CPF: 283.925.928-16
CRC: 1SP224467/O-6

RONALDO QUEIROGA DE OLIVEIRA
Diretor(a)
CPF: 005.335.448-66

Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 4044 - INSTITUTO TERO

Página: 1

SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:11.306.137/0001-95

Nome

2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	5.362.860,29
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	868.802,30
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	6,17

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Ativo Circulante	5.322.861,29
Passivo Circulante	868.802,30
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	6,13

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)

Ativo Circulante - Estoques	5.322.861,29
Passivo Circulante	868.802,30
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	6,13

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)

Disponível	5.248.336,65
Passivo Circulante	868.802,30
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6,04

SOLVÊNCIA GERAL

Ativo Total	6.296.493,34
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	868.802,30
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	7,25

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	868.802,30
Ativo Total	6.296.493,34
ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,14

LILIAN
MONTEIRO
RIBEIRO:2839259
2816

Assinado digitalmente por LILIAN MONTEIRO
RIBEIRO:28392592816
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=33371899000163,
CN=LILIAN MONTEIRO
RIBEIRO:28392592816
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.20 08:16:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Innovacon Contadores e Associados Ltda
LILIAN MONTEIRO RIBEIRO
Contador
CPF: 283.925.928-16
CRC: 1SP224467/O-6

gov.br Documento assinado digitalmente
RONALDO QUEIROGA DE OLIVEIRA
Data: 14/06/2024 10:39:16-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

RONALDO QUEIROGA DE OLIVEIRA
Diretor(a)
CPF: 005.335.448-66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 908.428,42	R\$ 1.458.245,00
RECEITAS		R\$ 14.530.979,34	R\$ 12.356.889,78
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 14.521.506,63	R\$ 11.668.522,14
RECEITAS COM SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E MENSALIDADES		R\$ 12.040.880,72	R\$ 9.865.803,16
RECEITAS COM SUBVENÇÕES		R\$ 12.040.880,72	R\$ 9.857.943,16
Contrato de Gestão 13/2020 PMSJC		R\$ 12.040.880,72	R\$ 9.857.943,16
RECEITAS COM OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 0,00	R\$ 7.860,00
Patrocínio		R\$ 0,00	R\$ 7.860,00
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 2.304.767,22	R\$ 736.928,54
RECEITA COM VENDA NO PAÍS		R\$ 2.925,78	R\$ 0,00
Outras Receitas		R\$ 2.925,78	R\$ 0,00
RECEITA COM SERVIÇOS NO PAÍS		R\$ 2.301.841,44	R\$ 736.928,54
Serviços Prestados		R\$ 2.301.841,44	R\$ 736.928,54
(-) (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (53.357,75)	R\$ (19.175,52)
(-) (-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (53.357,75)	R\$ (19.175,52)
(-) (-) ISSQN sobre serviços		R\$ (53.357,75)	R\$ (19.175,52)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 229.216,44	R\$ 1.084.965,96
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 220.116,05	R\$ 1.093.193,95
Rendimentos Recursos Próprios		R\$ 70.365,63	R\$ 386.405,13
Rendimento Contrato de Gestão 13/2020 PMSJC		R\$ 149.750,42	R\$ 706.788,82
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 16.123,40	R\$ 20.476,64
Juros Ativos		R\$ 14.530,86	R\$ 5.380,36
Descontos Incondicionais Obtidos		R\$ 1.559,55	R\$ 15.096,27
Descontos Condicionais Obtidos		R\$ 30,40	R\$ 0,01
Juros Conta Capital		R\$ 2,59	R\$ 0,00
(-) (-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (7.023,01)	R\$ (28.704,63)
(-) (-) COFINS sobre receitas financeiras		R\$ (7.023,01)	R\$ (28.704,63)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 9.472,71	R\$ 688.367,64
OUTRAS RECEITAS		R\$ 9.472,71	R\$ 688.367,64
OUTRAS RECEITAS		R\$ 6.234,85	R\$ 4.686,40
Processos Trabalhistas / Cíveis / Judiciais		R\$ 6.234,85	R\$ 4.686,40
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 3.237,86	R\$ 683.681,24
Ganho/Perda na alienação de imobilizado		R\$ 3.237,86	R\$ 683.681,24
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (13.622.550,92)	R\$ (10.898.644,78)
(-) CUSTOS		R\$ (9.672.072,22)	R\$ (6.020.730,39)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DOS PROJETOS		R\$ (9.672.072,22)	R\$ (6.020.730,39)
(-) CUSTOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.544,53)
(-) Condomínio/IPTU alojamento		R\$ (0,00)	R\$ (2.544,53)
(-) CUSTO DOS PROJETOS FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (5.851.672,86)	R\$ (3.069.839,03)
(-) Salários		R\$ (3.671.376,24)	R\$ (2.017.639,52)
(-) Horas extras		R\$ (16.919,19)	R\$ (3.289,53)
(-) Férias		R\$ (461.417,08)	R\$ (229.130,90)
(-) 13º Salário		R\$ (321.279,19)	R\$ (168.023,38)
(-) Vale-transporte		R\$ (20.034,47)	R\$ (39.319,03)
(-) Assistência Médica/ Odontológica e Saúde Ocupacional		R\$ (495.996,30)	R\$ (248.268,47)
(-) Alimentação/Cesta Básica		R\$ (1.108.034,85)	R\$ (501.661,11)
(-) Congressos/ Cursos e Treinamentos		R\$ (0,00)	R\$ (3.920,00)
(-) Participação do Trabalhador		R\$ 243.384,46	R\$ 141.412,91
(-) CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.490.920,92)	R\$ (860.406,91)
(-) INSS		R\$ (1.077.387,52)	R\$ (497.362,33)
(-) FGTS		R\$ (343.102,82)	R\$ (313.284,20)
(-) Multa Rescisória FGTS		R\$ (28.912,63)	R\$ (31.255,84)
(-) Pis sobre Folha		R\$ (41.517,95)	R\$ (18.504,54)
(-) CUSTOS DOS PROJETOS		R\$ (2.329.478,44)	R\$ (2.087.939,92)
(-) Telefone/Internet		R\$ (570.259,03)	R\$ (387.815,91)
(-) Correios		R\$ (242,16)	R\$ (0,00)
(-) Transportes		R\$ (2.485,08)	R\$ (1.001,11)
(-) Depreciações		R\$ (41.737,00)	R\$ (30.984,59)
(-) Consultorias		R\$ (1.703.334,02)	R\$ (1.668.138,31)
(-) Outros Custos		R\$ (9.101,15)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção de Equipamentos de Informática		R\$ (2.320,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.950.478,70)	R\$ (4.877.914,39)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.877.011,54)	R\$ (4.657.085,98)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (1.629.497,00)	R\$ (2.342.670,97)
(-) Salários		R\$ (1.127.619,91)	R\$ (1.652.711,70)
(-) Horas extras		R\$ (24.882,44)	R\$ (41.300,83)
(-) Férias		R\$ (148.833,94)	R\$ (184.909,38)
(-) 13.Salário		R\$ (108.744,84)	R\$ (144.773,85)
(-) Vale-transporte		R\$ (14.993,38)	R\$ (69.623,25)
(-) Assistência Médica/Odontológica e Saúde Ocupacional		R\$ (100.899,49)	R\$ (164.084,62)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Alimentação/Cesta Básica		R\$ (132.918,57)	R\$ (142.330,09)
(-) Uniformes e Equipamentos de Segurança		R\$ (15.589,90)	R\$ (217,70)
(-) Cooperativa SICOOB		R\$ (136,00)	R\$ (2.622,55)
(-) Participação do Trabalhador		R\$ 45.121,47	R\$ 59.903,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (477.603,26)	R\$ (779.004,15)
(-) INSS		R\$ (331.198,51)	R\$ (327.881,59)
(-) FGTS		R\$ (107.688,20)	R\$ (118.109,65)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (24.290,78)	R\$ (321.380,69)
(-) PIS sobre folha		R\$ (14.425,77)	R\$ (11.632,22)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (957.579,97)	R\$ (945.429,93)
(-) Aluguel		R\$ (23.847,00)	R\$ (26.253,24)
(-) Água e esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (121,83)
(-) Energia elétrica		R\$ (1.102,42)	R\$ (1.202,85)
(-) Serviço de comunicação		R\$ (0,00)	R\$ (5.509,73)
(-) Papelaria/Material de Escritório/ Suprimentos		R\$ (19.493,12)	R\$ (18.730,94)
(-) Higiene/ Limpeza/ Copa e Cozinha		R\$ (9.765,00)	R\$ (16.956,45)
(-) Seguros		R\$ (26.452,25)	R\$ (26.591,22)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (510.961,71)	R\$ (365.890,70)
(-) Manutenção e conservação Predial		R\$ (4.435,05)	R\$ (21.826,98)
(-) Manut e Conservação Maq/Equip/Mov/Utens/Instal.		R\$ (19.982,50)	R\$ (14.319,69)
(-) Fretes/Carretos/Transporte		R\$ (254,83)	R\$ (364,00)
(-) Pedágios/Estacionamentos		R\$ (0,00)	R\$ (91,01)
(-) Aluguel de Carro/Taxi		R\$ (0,00)	R\$ (10.834,44)
(-) Telefone/Internet		R\$ (38.630,49)	R\$ (40.671,16)
(-) Viagens/Estadias		R\$ (1.564,45)	R\$ (3.022,11)
(-) Correios/Malotes/Serv Entrega		R\$ (1.130,10)	R\$ (219,75)
(-) Despesas Legais/ Cartorárias		R\$ (7.441,33)	R\$ (7.005,62)
(-) Sindicato patronal/associação de classe		R\$ (1.110,00)	R\$ (909,01)
(-) Eventos/Confraternização/Reuniões		R\$ (31.039,49)	R\$ (13.602,92)
(-) Manutenção e Conservação de Instalações		R\$ (48.935,89)	R\$ (16.695,06)
(-) Serviços de Consultoria		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) Despesas com Informática		R\$ (125.933,15)	R\$ (261.260,05)
(-) Despesas com Transportes		R\$ (22.494,26)	R\$ (21.436,80)
(-) Estadias - Viagens		R\$ (0,00)	R\$ (8.331,33)
(-) Serviços de Locação		R\$ (17.444,19)	R\$ (10.850,00)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (0,00)	R\$ (10.417,50)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

11.306.137/0001-95

Número de Ordem do Livro:

14

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Outras despesas administrativas		R\$ (48.099,82)	R\$ (105.782,46)
(-) Recuperação de Despesas		R\$ 2.537,08	R\$ 64.966,92
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (812.331,31)	R\$ (589.980,93)
(-) Advocatício		R\$ (177.093,73)	R\$ (198.565,00)
(-) Contabilidade		R\$ (141.087,98)	R\$ (130.516,50)
(-) Auditoria		R\$ (18.550,00)	R\$ (21.870,00)
(-) Serviços de Comunicação		R\$ (0,00)	R\$ (775,00)
(-) Consultoria		R\$ (475.599,60)	R\$ (238.254,43)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (21.225,83)	R\$ (17.488,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (21.225,83)	R\$ (17.488,60)
(-) Juros, Multas e Outros Acréscimos		R\$ (201,92)	R\$ (831,81)
(-) Descontos concedidos		R\$ (0,01)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (21.023,90)	R\$ (16.656,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (52.241,33)	R\$ (151.055,74)
(-) IMPOSTOS		R\$ (50.796,25)	R\$ (148.526,02)
(-) IOF		R\$ (1.777,00)	R\$ (3.306,86)
(-) IPTU		R\$ (1.365,70)	R\$ (1.456,65)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (20.542,09)	R\$ (35.159,50)
(-) IRRF s/ aplicação financeira		R\$ (27.111,46)	R\$ (108.603,01)
(-) MULTAS		R\$ (1.445,08)	R\$ (2.529,72)
(-) Multas e Juros s/ Tributos		R\$ (1.445,08)	R\$ (2.529,72)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (52.284,07)
(-) PROCESSOS JULGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (52.284,07)
(-) Processos Judiciais Julgados		R\$ (0,00)	R\$ (52.284,07)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
NIRE	
CNPJ	11.306.137/0001-95
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	SAO JOSE DOS CAMPOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	181411

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	181411
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.218.887,15	R\$ 6.296.493,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.882.572,33	R\$ 5.322.861,29
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.705.985,51	R\$ 5.248.336,65
CAIXA - Recurso sem restrição		R\$ 3,54	R\$ 3,54
Caixa Fundo Fixo - SICOOB		R\$ 3,54	R\$ 3,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - Recursos Sem Restrição		R\$ 77.975,36	R\$ 256.852,86
Sicoob		R\$ 77.975,36	R\$ 230.617,47
Sicoob Ag 4317 C/C 7309-1		R\$ 77.975,36	R\$ 230.617,47
Cresol - Cooperativa de Crédito		R\$ 0,00	R\$ 26.235,39
Cresol Ag 1816 C/C 062966-9		R\$ 0,00	R\$ 26.235,39
BANCO CONTA MOVIMENTO - Recurso Com Restrição		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A - Ag 2513-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A - Ag 2513-5 C/C 524819-1 CG 13/2020 PMSJC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Transitorio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF - Recursos Sem Restrições		R\$ 5.532.043,90	R\$ 4.991.480,25
Apl Banco do Brasil		R\$ 12.968,89	R\$ 0,00
Aplicação BB Ref DI Plus Ágil		R\$ 516,02	R\$ 0,00
Aplicação Banco do Brasil S/A - Ag 2513-5 C/C 324819-4		R\$ 12.452,87	R\$ 0,00
Apl Sicoob		R\$ 5.519.075,01	R\$ 4.938.479,27
Apl Sicoob Ag 4317 C/C 7309-1		R\$ 5.519.075,01	R\$ 4.938.479,27
Apl Cresol - Cooperativa de Crédito		R\$ 0,00	R\$ 53.000,98
Cresol Ag 1816 C/C 062966-9		R\$ 0,00	R\$ 53.000,98
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF- Recursos com Restrições		R\$ 4.095.962,71	R\$ 0,00
Apl Banco do Brasil		R\$ 4.095.962,71	R\$ 0,00
Apl Banco do Brasil S/A - Ag 2513-5 C/C 524819-1 CG 13/2020 PMSJC RF CP Empresa Agil		R\$ 899.762,71	R\$ 0,00
BB Ag 2513-5 C/C 524819-4		R\$ 3.196.200,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 165.029,60	R\$ 73.319,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 53.150,00	R\$ 0,00
JADLOG LOGISTICA S.A		R\$ 53.150,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO JOSE DOS CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICA NET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 48.802,10	R\$ 48.802,10
Glosas a Reembolsar		R\$ 48.802,10	R\$ 48.802,10
ADIANTAMENTOS		R\$ 18.034,63	R\$ 17.957,63
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 16.770,12	R\$ 16.693,12
Adiantamento Férias		R\$ 1.264,51	R\$ 1.264,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 44.952,42	R\$ 6.560,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 13.439,84	R\$ 0,00
JORGE HARDWRE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - EIRELI		R\$ 6.028,00	R\$ 0,00
AMARINA FERREIRA SANTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANA DOS SANTOS LEMOS		R\$ 25.484,58	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.560,00
DF STAMATO & CIA. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.084.379 LUCAS DE MOURA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 90,45	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS a Recuperar		R\$ 90,45	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 11.557,22	R\$ 1.204,91
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 11.557,22	R\$ 1.204,91
Seguros a Apropriar		R\$ 1.179,06	R\$ 1.204,91
Vale Transporte a Apropriar		R\$ 4.399,20	R\$ 0,00
Vale Alimentação a Apropriar		R\$ 5.978,96	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 336.314,82	R\$ 973.632,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 39.999,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 39.999,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Titulos de Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 39.999,00
IMOBILIZADO		R\$ 331.926,57	R\$ 933.010,75
BENS E DIREITOS EM USO - PRÓPRIOS		R\$ 372.882,23	R\$ 1.064.660,69
Máquinas e Equipamentos		R\$ 63.000,00	R\$ 142.201,73
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 71.900,00
Móveis e Utensílios		R\$ 46.626,90	R\$ 243.554,10
Computadores/Periféricos e Equipos de Informática		R\$ 263.255,33	R\$ 272.155,33
Instalações		R\$ 0,00	R\$ 328.052,77
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 6.796,76
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PRÓPRIOS		R\$ (40.955,66)	R\$ (131.649,94)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (14.175,00)	R\$ (23.784,48)
(-) Veículos		R\$ 0,00	R\$ (5.312,54)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (12.215,73)	R\$ (26.124,62)
(-) (-) Computadores/Periféricos e Equipos de Informática		R\$ (14.564,93)	R\$ (67.626,03)
(-) Instalações		R\$ 0,00	R\$ (8.543,43)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (258,84)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 4.388,25	R\$ 622,30
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL - PRÓPRIOS		R\$ 7.191,30	R\$ 7.911,30
Softwares ou Programas de Computador		R\$ 7.191,30	R\$ 7.911,30
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRÓPRIOS		R\$ (2.803,05)	R\$ (7.289,00)
(-) (-)Softwares		R\$ (2.803,05)	R\$ (7.289,00)
PASSIVO		R\$ 10.218.887,15	R\$ 6.296.493,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.722.243,47	R\$ 868.802,30
FORNECEDORES		R\$ 110.008,53	R\$ 272.796,41
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 110.008,53	R\$ 272.796,41
BANDEIRANTE ENERGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 2.499,97	R\$ 0,00
CLARO TELECOMUNICACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLIN SAUDE SA		R\$ 463,80	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMEX COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 9,44
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 436,90
INNOVACON CONTADORES E ASSOCIADOS LTDA		R\$ 3.385,00	R\$ 4.766,66
NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LTDA		R\$ 1.024,67	R\$ 461,21
OMIEXPERIENCE LTDA.		R\$ 1.543,10	R\$ 779,00
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGI		R\$ 1.225,00	R\$ 137,85
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORIGINAL VEICULOS S A		R\$ 0,00	R\$ 565,72
PONTO MAIS TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKRO ATACADISTA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE LOURENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEMAPEL COMERCIO DE PAPEIS E MATERIAIS TECNICOS LTDA		R\$ 10,00	R\$ 34,00
MM MBM CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 572,10
SENNE & SANTOS INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 330,33	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 7.284,79	R\$ 0,00
VALE CORES COMERCIAL EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.483,34
THIAGO ALEXANDRE RIBEIRO CHAVEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IT CONTROLE SJC LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.747,20
P.R. LINS SANSONI ESTACIONAMENTO		R\$ 7,84	R\$ 7,84
SENHOR DO JACK EIRELI		R\$ 249,17	R\$ 0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A		R\$ 0,00	R\$ 772,30
18.924.736 LEONARDO DE CASTRO MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEINILDE DA SILVA FERNANDES		R\$ 201,53	R\$ 0,00
GIULIANNO M. PADUA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INKPRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SUPRIMENTOS DE I		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUE SOLUTIONS LTDA		R\$ 3.840,96	R\$ 3.840,96
KJVS SERVICOS E REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A. WILLIAM BRUNI GUILHERME		R\$ 700,00	R\$ 700,00
CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 17.427,55	R\$ 0,00
CONDEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMOS COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMARINA FERREIRA SANTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
NOVA TECNOLOGIA DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PISOAG DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIZARTES COMERCIO DE CARRINHOS DE ARMAZENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 43.029,44
CURSINO & BAPTISTA VISTORIA VEICULAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANA DOS SANTOS LEMOS		R\$ 0,00	R\$ 33.273,98
QUALY PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS		R\$ 0,00	R\$ 7.123,11
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDE		R\$ 0,00	R\$ 21,40
AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		R\$ 599,00	R\$ 0,00
GERIR - ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GFM GESTAO DE FROTAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESTRIERE SOFTWARE EIRELI		R\$ 599,67	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALOMA RIBEIRO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		R\$ 12,00	R\$ 0,00
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES		R\$ 0,00	R\$ 3.366,24
VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 79,80	R\$ 0,00
SOUZARAUJO TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		R\$ 800,90	R\$ 0,00
COREIT - DATA CENTER SERVIÇOS GERENCIADOS E INFRAESTRUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MBM UNIVERSITY CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO HENRIQUE TAVANO 33814657837		R\$ 293,93	R\$ 293,93
AAE PAINELIS ELETRICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2CLIX TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.672,50
BEEDOO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINI ENGENHARIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INNOVACON SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. H. A. COSTA ENGENHARIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTTI SERVICE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.110,00
HOTEL MAESTRO FRANCISCO BELTRAO LTDA		R\$ 990,00	R\$ 990,00
43.545.233 FABIO AUGUSTO FERREIRA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA.		R\$ 1.145,00	R\$ 0,00
ALLIED TECNOLOGIA S.A.		R\$ 62.824,36	R\$ 0,00
J.P.S COMERCIO, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA		R\$ 189,00	R\$ 189,00
WD COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.081,80	R\$ 0,00
7R SHOPP COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 51,56	R\$ 0,00
AMARA ALVES DE PAULA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL ANDRADE MIRANDA 29797746852		R\$ 388,00	R\$ 0,00
48.385.260 JOAO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS RIBEIRO MACIEL 39844237807		R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.928.257 ANDERSON HENRIQUE DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRILO SOARES DAMASCENO JUNIOR LTDA		R\$ 69,98	R\$ 69,98
TAKROSH PRESENTES LTDA		R\$ 689,82	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
48.926.961 FELIPE MARSON FELINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R DA PAIXAO RODRIGUES POUSADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBORA REGINA DE MORAES FRANCISCO 18383434820		R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.974.392 MOACIR PRESSES RAMOS NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASFER COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEROY MERLIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO FERNANDEZ CARO		R\$ 0,00	R\$ 190,97
TANIA MARIA DOS SANTOS MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXWELL DOS SANTOS PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GCPS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M ROCHA MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LBROS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 229,89
WELLINGTON MENDES PEREIRA 34041624800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.706.077 DAIANA TONE SAKAI RIVAROLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHALICHEN CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 480,00
LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARINTER TELECOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50,09
THIAGO BARBOZA CORDEIRO 10532766725		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOP INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESSICA MORAES DA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXIMA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G2MOBILE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
48.988.124 MARCOS MAURO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P&D INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOP INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GONCALVES MATERIAL ELETTRICO E BAZAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J M MARINHO CHAVEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAETA E BARBOSA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.115.866 MICAEL MOURA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
GUIMARAES & SILVA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.779.095 MAURICIO EIJI BO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.355.669 PALOMA RIBEIRO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATALIA CORREA DE ALENCAR PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA LUCIA BEZERRA NAHOUUM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.097.300 GABRIELA MENDES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PESCIO & PESCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MM APOIO A MARCENARIA E ARQUITETURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120.371,36
CAFE BRAZOPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.941.020 NICOLE MAREGA COUTINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARELLI BINOTTO TELECOM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO ISAAC SILVA 34451132894		R\$ 0,00	R\$ 0,00
31.727.516 SHEILA RENATA DIAS MELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGRAP - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 720,00
51.237.896 RODRIGO DE JESUS COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DF STAMATO & CIA. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESSYCCA MARTIM GRILLO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.084.379 LUCAS DE MOURA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.368.595 FERNANDA ABREU MARINHO		R\$ 0,00	R\$ 670,00
WILLIANS DA SILVA LEAL 30385548800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDEIR ROMAO DA SILVA TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 8.010,00
JESSICA MACEDO ALVES		R\$ 0,00	R\$ 5.620,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 47.337,28	R\$ 123.740,04
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 1.861,67	R\$ 37.831,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários a pagar		R\$ 0,00	R\$ 36.032,33
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar		R\$ 864,02	R\$ 1.799,53
13º salário a pagar		R\$ 934,25	R\$ 0,00
Pensão alimentícia		R\$ 63,40	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimentos Autônomos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 24.111,64	R\$ 37.648,36
INSS a pagar		R\$ 19.154,93	R\$ 32.396,62
FGTS a pagar		R\$ 4.417,55	R\$ 4.668,68
PIS s/ folha a Pagar		R\$ 539,16	R\$ 583,06
VERBAS TRABALHISTAS ADQUIRIDAS		R\$ 21.363,97	R\$ 48.259,82
13º salário adquirido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias adquiridas		R\$ 15.736,86	R\$ 35.581,41
FGTS 13º Adquirido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS Férias adquiridas		R\$ 1.258,94	R\$ 2.846,40
INSS 13º Adquirido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS Férias Adquiridas		R\$ 4.210,84	R\$ 9.545,83
PIS 13º Adquirido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS Férias Adquiridas		R\$ 157,33	R\$ 286,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 34.260,12	R\$ 6.623,22
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 97,12	R\$ 310,44
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 69,22	R\$ 150,40
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 12,75
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 22,77
Encargos 4,65% Retidos a Recolher		R\$ 27,90	R\$ 124,52
INSS Retido PJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 5.110,77	R\$ 1.514,13
COFINS a Pagar		R\$ 1.268,97	R\$ 0,00
ISSQN a Pagar		R\$ 3.841,80	R\$ 1.514,13
PARCELAMENTOS		R\$ 29.052,23	R\$ 4.798,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Parcelamento Dívida Ativa Lei 9.673/99 ISS		R\$ 29.052,23	R\$ 4.798,65
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.530.637,54	R\$ 465.642,63
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 50.113,88	R\$ 48.802,10
Seguros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel a Pagar		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
Glosas a Reembolsar		R\$ 48.802,10	R\$ 48.802,10
Reembolsos a Pagar		R\$ 11,78	R\$ 0,00
Cartão de Crédito a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 4.480.523,66	R\$ 416.840,53
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 4.480.523,66	R\$ 416.840,53
Contrato de Gestão PMSJC 410/16		R\$ 43.471.017,27	R\$ 43.471.017,27
(-) (-) Receita Reconhecida - C G PMSJC 410/16		R\$ (43.471.017,27)	R\$ (43.471.017,27)
Contrato de Gestão PMSJC		R\$ 56.220.359,69	R\$ 56.220.359,69
(-) (-) Receita Reconhecida Contrato de Gestão		R\$ (56.220.359,69)	R\$ (56.220.359,69)
Contrato de Gestão 13/2020 PMSJC		R\$ 38.164.778,68	R\$ 38.164.778,68
(-) (-) Contrato de Gestão 13/2020 PMSJC		R\$ (33.684.255,02)	R\$ (37.747.938,15)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.496.643,68	R\$ 5.427.691,04
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 5.496.643,68	R\$ 5.427.691,04
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 5.496.643,68	R\$ 5.427.691,04
Superávit ou Déficit Acumulados		R\$ 5.496.643,68	R\$ 5.427.691,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Demonstração de Índices Diversos de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 4044 - INSTITUTO TERÓ

Página: 1

SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CNPJ:11.306.137/0001-95

Nome

2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	5.362.860,29
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	868.802,30
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	6,17

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Ativo Circulante	5.322.861,29
Passivo Circulante	868.802,30
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	6,13

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)

Ativo Circulante - Estoques	5.322.861,29
Passivo Circulante	868.802,30
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	6,13

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)

Disponível	5.248.336,65
Passivo Circulante	868.802,30
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6,04

SOLVÊNCIA GERAL

Ativo Total	6.296.493,34
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	868.802,30
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	7,25

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	868.802,30
Ativo Total	6.296.493,34
ÍNDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,14

LILIAN
MONTEIRO
RIBEIRO:2839259
2816

Assinado digitalmente por LILIAN MONTEIRO
RIBEIRO:28392592816
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=33371899000163,
CN=LILIAN MONTEIRO
RIBEIRO:28392592816
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.20 08:16:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Innovacon Contadores e Associados Ltda
LILIAN MONTEIRO RIBEIRO
Contador
CPF: 283.925.928-16
CRC: 1SP224467/O-6

gov.br Documento assinado digitalmente
RONALDO QUEIROGA DE OLIVEIRA
Data: 14/06/2024 10:39:16-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

RONALDO QUEIROGA DE OLIVEIRA
Diretor(a)
CPF: 005.335.448-66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 1.458.245,00	R\$ (69.420,04)
RECEITAS		R\$ 12.356.889,78	R\$ 3.020.082,04
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 11.668.522,14	R\$ 3.016.957,67
(-) RECEITAS COM SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E MENSALIDADES		R\$ 9.865.803,16	R\$ (164.573,77)
(-) RECEITAS COM SUBVENÇÕES		R\$ 9.857.943,16	R\$ (164.573,77)
(-) Contrato de Gestão 13/2020 PMSJC		R\$ 9.857.943,16	R\$ (164.573,77)
RECEITAS COM OUTRAS ATIVIDADES		R\$ 7.860,00	R\$ 0,00
Patrocínio		R\$ 7.860,00	R\$ 0,00
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 736.928,54	R\$ 2.175.902,08
RECEITA COM VENDA NO PAÍS		R\$ 0,00	R\$ 2.789,38
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 2.789,38
RECEITA COM SERVIÇOS NO PAÍS		R\$ 736.928,54	R\$ 2.173.112,70
Serviços Prestados		R\$ 736.928,54	R\$ 2.173.112,70
(-) (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (19.175,52)	R\$ (36.475,94)
(-) (-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (19.175,52)	R\$ (36.475,94)
(-) (-) ISSQN sobre serviços		R\$ (19.175,52)	R\$ (36.475,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.084.965,96	R\$ 1.042.105,30
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.093.193,95	R\$ 1.051.617,06
Rendimentos Recursos Próprios		R\$ 386.405,13	R\$ 783.109,81
Rendimento Contrato de Gestão 13/2020 PMSJC		R\$ 706.788,82	R\$ 268.507,25
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 20.476,64	R\$ 1.425,44
Juros Ativos		R\$ 5.380,36	R\$ 0,00
Descontos Incondicionais Obtidos		R\$ 15.096,27	R\$ 1.425,44
Descontos Condicionais Obtidos		R\$ 0,01	R\$ 0,00
(-) (-) IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (28.704,63)	R\$ (10.937,20)
(-) (-) COFINS sobre receitas financeiras		R\$ (28.704,63)	R\$ (10.937,20)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 688.367,64	R\$ 3.124,37
OUTRAS RECEITAS		R\$ 688.367,64	R\$ 3.124,37
OUTRAS RECEITAS		R\$ 4.686,40	R\$ 3.124,37
Bonificações		R\$ 0,00	R\$ 115,30
Processos Trabalhistas / Cíveis / Judiciais		R\$ 4.686,40	R\$ 3.009,07
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 683.681,24	R\$ 0,00
Ganho/Perda na alienação de imobilizado		R\$ 683.681,24	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (10.898.644,78)	R\$ (3.089.502,08)
(-) CUSTOS		R\$ (6.020.730,39)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PROJETOS		R\$ (6.020.730,39)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS		R\$ (2.544,53)	R\$ (0,00)
(-) Condomínio/IPTU alojamento		R\$ (2.544,53)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PROJETOS FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (3.069.839,03)	R\$ (0,00)
(-) Salários		R\$ (2.017.639,52)	R\$ (0,00)
(-) Horas extras		R\$ (3.289,53)	R\$ (0,00)
(-) Férias		R\$ (229.130,90)	R\$ (0,00)
(-) 13º Salário		R\$ (168.023,38)	R\$ (0,00)
(-) Vale-transporte		R\$ (39.319,03)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Médica/ Odontológica e Saúde Ocupacional		R\$ (248.268,47)	R\$ (0,00)
(-) Alimentação/Cesta Básica		R\$ (501.661,11)	R\$ (0,00)
(-) Congressos/ Cursos e Treinamentos		R\$ (3.920,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Participação do Trabalhador		R\$ 141.412,91	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (860.406,91)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (497.362,33)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (313.284,20)	R\$ (0,00)
(-) Multa Rescisória FGTS		R\$ (31.255,84)	R\$ (0,00)
(-) Pis sobre Folha		R\$ (18.504,54)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS PROJETOS		R\$ (2.087.939,92)	R\$ (0,00)
(-) Telefone/Internet		R\$ (387.815,91)	R\$ (0,00)
(-) Transportes		R\$ (1.001,11)	R\$ (0,00)
(-) Depreciações		R\$ (30.984,59)	R\$ (0,00)
(-) Consultorias		R\$ (1.668.138,31)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.877.914,39)	R\$ (3.089.502,08)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.657.085,98)	R\$ (2.874.954,63)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (2.342.670,97)	R\$ (873.366,53)
(-) Salários		R\$ (1.652.711,70)	R\$ (467.412,39)
(-) Horas extras		R\$ (41.300,83)	R\$ (0,00)
(-) Férias		R\$ (184.909,38)	R\$ (54.079,51)
(-) 13.Salário		R\$ (144.773,85)	R\$ (40.229,41)
(-) Vale-transporte		R\$ (69.623,25)	R\$ (18.410,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assistência Médica/Odontológica e Saúde Ocupacional		R\$ (164.084,62)	R\$ (11.326,16)
(-) Alimentação/Cesta Básica		R\$ (142.330,09)	R\$ (222.775,79)
(-) Uniformes e Equipamentos de Segurança		R\$ (217,70)	R\$ (245,00)
(-) Outros Gastos com Mão-de-Obra		R\$ (0,00)	R\$ (60.684,23)
(-) Seguro de Vida		R\$ (0,00)	R\$ (375,59)
(-) Cooperativa SICOOB		R\$ (2.622,55)	R\$ (0,00)
(-) Participação do Trabalhador		R\$ 59.903,00	R\$ 2.171,71
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (779.004,15)	R\$ (208.469,75)
(-) INSS		R\$ (327.881,59)	R\$ (157.350,30)
(-) FGTS		R\$ (118.109,65)	R\$ (42.255,79)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (321.380,69)	R\$ (3.863,18)
(-) PIS sobre folha		R\$ (11.632,22)	R\$ (5.000,48)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (945.429,93)	R\$ (868.672,88)
(-) Aluguel		R\$ (26.253,24)	R\$ (153.245,69)
(-) Água e esgoto		R\$ (121,83)	R\$ (741,12)
(-) Energia elétrica		R\$ (1.202,85)	R\$ (12.594,07)
(-) Serviço de comunicação		R\$ (5.509,73)	R\$ (70.213,28)
(-) Papelaria/Material de Escritório/ Suprimentos		R\$ (18.730,94)	R\$ (1.955,48)
(-) Higiene/ Limpeza/ Copia e Cozinha		R\$ (16.956,45)	R\$ (1.724,57)
(-) Seguros		R\$ (26.591,22)	R\$ (12.679,24)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (365.890,70)	R\$ (95.180,23)
(-) Manutenção e conservação Predial		R\$ (21.826,98)	R\$ (60.546,28)
(-) Manut e Conservação Maq/Equip/Mov/Utens/Instal.		R\$ (14.319,69)	R\$ (5.190,00)
(-) Manutenção e Conservação de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (2.576,52)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (12.617,35)
(-) Fretes/Carretos/Transporte		R\$ (364,00)	R\$ (978,40)
(-) Pedágios/Estacionamentos		R\$ (91,01)	R\$ (55,00)
(-) Aluguel de Carro/Taxi		R\$ (10.834,44)	R\$ (29.512,16)
(-) Telefone/Internet		R\$ (40.671,16)	R\$ (12.731,41)
(-) Viagens/Estadias		R\$ (3.022,11)	R\$ (16.014,31)
(-) Dispêndios com alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (12.338,91)
(-) Correios/Malotes/Serv Entrega		R\$ (219,75)	R\$ (121,10)
(-) Despesas Legais/ Cartorárias		R\$ (7.005,62)	R\$ (2.171,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Sindicato patronal/associação de classe		R\$ (909,01)	R\$ (902,52)
(-) Eventos/Confraternização/Reuniões		R\$ (13.602,92)	R\$ (1.718,97)
(-) Refeição/Lanchonetes e Padarias		R\$ (0,00)	R\$ (71,70)
(-) Manutenção e Conservação de Instalações		R\$ (16.695,06)	R\$ (2.619,66)
(-) Serviços de Contabilidade		R\$ (0,00)	R\$ (490,00)
(-) Serviços de Consultoria		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) Segurança/Vigilância Patrimonial		R\$ (0,00)	R\$ (2.439,00)
(-) Despesas com Informática		R\$ (261.260,05)	R\$ (17.785,87)
(-) Manutenção/Limpeza/Jardim		R\$ (0,00)	R\$ (1.800,00)
(-) Despesas com Transportes		R\$ (21.436,80)	R\$ (2.596,19)
(-) Estadias - Viagens		R\$ (8.331,33)	R\$ (670,00)
(-) Serviços de Locação		R\$ (10.850,00)	R\$ (0,00)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (10.417,50)	R\$ (0,00)
(-) Outras despesas administrativas		R\$ (105.782,46)	R\$ (225.535,99)
(-) Outros Serviços Tomados PJ		R\$ (0,00)	R\$ (168.863,21)
(-) Recuperação de Despesas		R\$ 64.966,92	R\$ 60.006,41
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (589.980,93)	R\$ (924.445,47)
(-) Advocacia		R\$ (198.565,00)	R\$ (81.498,12)
(-) Contabilidade		R\$ (130.516,50)	R\$ (46.260,83)
(-) Auditoria		R\$ (21.870,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Comunicação		R\$ (775,00)	R\$ (25.573,00)
(-) Consultoria		R\$ (238.254,43)	R\$ (771.113,52)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (17.488,60)	R\$ (8.881,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (17.488,60)	R\$ (8.881,16)
(-) Juros, Multas e Outros Acréscimos		R\$ (831,81)	R\$ (6.130,90)
(-) Descontos concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,02)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (16.656,79)	R\$ (2.750,24)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (151.055,74)	R\$ (205.666,29)
(-) IMPOSTOS		R\$ (148.526,02)	R\$ (201.473,16)
(-) IOF		R\$ (3.306,86)	R\$ (343,62)
(-) IPTU		R\$ (1.456,65)	R\$ (4.512,56)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (35.159,50)	R\$ (86.160,75)
(-) IRRF s/ aplicação financeira		R\$ (108.603,01)	R\$ (110.456,23)
(-) MULTAS		R\$ (2.529,72)	R\$ (4.193,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Multas e Juros s/ Tributos		R\$ (2.529,72)	R\$ (4.193,13)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (52.284,07)	R\$ (0,00)
(-) PROCESSOS JULGADOS		R\$ (52.284,07)	R\$ (0,00)
(-) Processos Judiciais Julgados		R\$ (52.284,07)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 5 de 5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	11.306.137/0001-95	
NOME EMPRESARIAL		
INSTITUTO TERO		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO	15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	11306137000195	IPPLAN INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO:11306137000195	6196763294210771598	19/01/2023 a 18/01/2026	Sim
Contador	28392592816	LILIAN MONTEIRO RIBEIRO:28392592816	4697346434732914817	21/12/2023 a 20/12/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7

Escruturação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/06/2024 às 09:34:40

D0.06.95.16.40.A2.7E.52
AE.FE.C8.9F.C4.6D.8F.14

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	INSTITUTO TERO
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem do Livro:	15
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO TERO
NIRE	
CNPJ	11.306.137/0001-95
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	SAO JOSE DOS CAMPOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/10/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40988

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO TERO
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40988
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.03.A1.D6.E8.A2.9D.E2.DF.0A.C0.04.F6.24.F9.35.9B.B9.80.05-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa Instituto Tero, inscrita no CNPJ/MF nº 11.306.137/0001-95, estabelecida em 30 de setembro de 2009, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Endereço/telefone do Órgão/Empres a já executado.)	Vigência do Contrato	Valor mensal do Contrato	Valor anual do Contrato	Valor total do contrato (Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.)
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - Sicoob Cressem	Rua Henrique Dias 1000 Monte Castelo, São José dos Campos, SP, 12215-260 Tel: 12-39049555	31/08/2024	R\$33.300,00	R\$399.600,00	R\$33.300,00
Prefeitura Municipal de Maricá - RJ	Rua Álvares de Castro, 346 Centro, Maricá-RJ Tel: 21-26372052	07/10/2024	R\$158.181,28	R\$1.898.175,46	R\$474.543,84
América Net 07	Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 Conj 502 Tamboré 06460-040 Barueri - SP Tel: 11-35001181	01/02/2025	R\$2.736.88	R\$32.842,56	R\$13.684,40
América Net 033	Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 Conj 502 Tamboré 06460-040 Barueri - SP Tel: 11-35001181	16/09/2024	R\$23.020.04	R\$ 276.240,48	R\$23.020.04

Fórmula exemplificativa para fins de atendimento ao disposto no edital:

- a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (uns doze avos) o contrato firmado pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante (item 9.5.1.11 do Edital).

Fórmula de cálculo:

Valor do Patrimônio Líquido = R\$ 5.427.691,04 x 12 = R\$ 65.132.292,48

Valor total dos contratos =R\$ 544.548,28

Valor do Patrimônio Líquido dividido por Valor total dos contratos = R\$ 119,61

Observação:

Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.

b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas (item 9.5.1.13 do Edital).

Fórmula de cálculo:

(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 = (R\$2.011.328,31 - R\$ 544.548,28) x 100
= -R\$ 146.678.003,00

Valor da Receita Bruta R\$2.011.328,31

146.678.003,00 dividido por 2.011.328,31 = 72,92%

JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL MAIOR QUE 10%

Observação

Solicitante deve informar todos os contratos vigentes.

São José dos Campos, 07 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
 RONALDO QUEIROGA DE OLIVEIRA
Data: 07/08/2024 18:02:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ronaldo Queiroga de Oliveira
Diretor Executivo
RG: 13.629.365-7 e CPF: 005.335.448-66
Instituto Tero

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa Instituto Tero, inscrita no CNPJ/MF nº 11.306.137/0001-95, estabelecida em 30 de setembro de 2009, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Endereço/ telefone do Órgão/Empres a já executado.)	Vigência do Contrato	Valor mensal do Contrato	Valor anual do Contrato	Valor total do contrato (Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.)
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - Sicoob Cressem	Rua Henrique Dias 1000 Monte Castelo, São José dos Campos, SP, 12215-260 Tel: 12-39049555	31/08/2024	R\$33.300,00	R\$399.600,00	R\$33.300,00
Prefeitura Municipal de Maricá - RJ	Rua Álvares de Castro, 346 Centro, Maricá-RJ Tel: 21-26372052	07/10/2024	R\$158.181,28	R\$1.898.175,46	R\$474.543,84
América Net 07	Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 Conj 502 Tamboré 06460-040 Barueri - SP Tel: 11-35001181	01/02/2025	R\$2.736,88	R\$32.842,56	R\$13.684,40
América Net 033	Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 Conj 502 Tamboré 06460-040 Barueri - SP Tel: 11-35001181	16/09/2024	R\$23.020,04	R\$ 276.240,48	R\$23.020,04

Fórmula exemplificativa para fins de atendimento ao disposto no edital:

- a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (uns doze avos) o contrato firmado pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante (item 9.5.1.11 do Edital).

Fórmula de cálculo:

Valor do Patrimônio Líquido x 12 >1 = R\$ 5.427.691,04 x 12 = R\$ 65.132.292,48

Valor total dos contratos * R\$ 2.606.858,50

Observação:

Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.

b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas (item 9.5.1.13 do Edital).

Fórmula de cálculo:

(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 = R\$2.011.328,31 - R\$ 2.606.858,50 x 100 = -R\$ 59.553.019,00

Valor da Receita Bruta R\$2.011.328,31

JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL MAIOR QUE 10%

São José dos Campos, 07 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
 RONALDO QUEIROGA DE OLIVEIRA
Data: 07/08/2024 17:15:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ronaldo Queiroga de Oliveira
Diretor Executivo
RG: 13.629.365-7 e CPF: 005.335.448-66
Instituto Tero