

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	5.171.142,94	PASSIVO	5.171.142,94
CIRCULANTE	3.028.005,33	PASSIVO CIRCULANTE	3.370.072,45
DISPONIBILIDADES	2.977.288,70	CONTAS A PAGAR	84.086,37
BENS NUMERÁRIOS	158,08	CONTAS A PAGAR NACIONAIS	84.086,37
BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	158,08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.797,44
BANCOS	237.556,63	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	43.797,44
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.723,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	991.655,84
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	235.832,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	140.228,16
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.739.573,99	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A INCORRER	851.427,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	887.413,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.957,21
CDB	429.517,46	CONTAS A PAGAR	1.957,21
FUNDO DE INVESTIMENTO	457.001,46	RECURSOS DE PROJETOS E CONVÉNIOS	22.605,69
OUTRAS APLICAÇÕES	894,62	RECURSOS DE PROJETOS, CONVÉNIOS	22.605,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS / RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.852.160,45	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	2.225.969,90
POUPANÇA	1.086.046,06	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	2.225.969,90
CDB	58.773,33	CONTRATO 43/2018 - PMSJC	968.536,18
FUNDO DE INVESTIMENTO	707.341,06	CONTRATO 01/2018 - BOLSAFAMILIA	15.075,00
OUTROS CRÉDITOS	45.830,65	CONTRATO 07/2018 - BOLSAFAMILIA	116.317,48
ADIA NTAMENTOS A TERCEIROS	3.260,83	CONTRATO 01/2020 - NOSSO LAR	23.170,88
ADIA NTAMENTOS À TERCEIROS	3.260,83	TERMO DE FOMENTO 04/20ADEQUAR	4.705,85
ADIA NTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37.491,11	TERMO DE FOMENTO 05/20 SUSTENTABILIDADE	97.658,45
ADIA NTAMENTO A FUNCIONARIOS	37.491,11	TERMO DE FOMENTO 02/2021	29.369,40
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.738,38	TERMO DE FOMENTO 11/2022	363.667,20
IMPOSTOS A COMPENSAR	3.340,33	TERMO DE FOMENTO 12/2022	494.528,75
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.885,98	TERMO DE FOMENTO 13/2022	70.795,34
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.885,98	TERMO DE FOMENTO 16/2024	42.145,37
NÃO CIRCULANTE	2.143.137,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	103.611,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.611,25	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	103.611,25
OUTROS CREDITOS	103.611,25	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	103.611,25
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	103.611,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.697.459,24
IMOBILIZADO	2.039.526,36	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.697.459,24
IMÓVEIS	444.480,63	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.697.459,24
BENS EM OPERAÇÃO	2.403.466,47		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	161.400,37		
(-) DEPRECIAÇÃO/A MORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(969.821,11)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados.

São José dos Campos (SP), 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

LUIZ CARLOS CORSI
Presidente
CPF: 361.286.198-00

ADALMO COUTINHO
CRC: 1-SP-123530/O-4 - Tecnico
CPF: 019.340.098-73