

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	3.882.120,80	PASSIVO	3.882.120,80
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.676.835,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.905.566,49</b>
DISPONIBILIDADES	3.543.667,36	CONTAS A PAGAR	8,10
BENS NUMERÁRIOS	8.157,95	CONTAS A PAGAR NACIONAIS	8,10
BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	2.721,10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.663,82
BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	5.436,85	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	45.663,82
BANCOS	293.989,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.217.476,80
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	293.989,60	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.682,81
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIATA	3.241.519,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	188.617,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	7,52	FÉRIAS E 13º SALARIO A INCORRER	1.027.176,39
POUPANÇA	7,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES	935,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS / RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.241.512,29	OUTRAS CONTAS À PAGAR	935,57
POUPANÇA	1.571.380,74	VALORES EM CUSTÓDIA	935,57
FUNDO DE INVESTIMENTO	1.670.131,55	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	15.641.482,20
OUTROS CRÉDITOS	133.167,79	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	15.641.482,20
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	54,15	CONTRATO 068/18 CASA IDOSO SUL	4.765.204,09
ADIANTAMENTOS À TERCEIROS	54,15	CONTRATO 048/18 CASA IDOSO LESTE	1.940.832,48
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	132.065,88	CONTRATO 020/18 ABRIGOS	2.837.651,01
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	132.065,88	CONTRATO 021/18 ABRIGO INFANTIL	2.650.821,50
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.033,77	CONTRATO TERMO Nº 17/18 FUMCAD ABRIGO PINDA	7.380,08
IMPOSTOS A COMPENSAR	13,99	RECURSO INDENIZATORIO	33.984,98
NÃO CIRCULANTE	205.285,65	CONTRATO 04/2021 CREAS LESTE	409.589,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	303,00	CONTRATO 03/2021 CREAS CENTRO/NORTE	2.291.719,94
OUTROS CREDITOS	303,00	CONTRATO 05/2021 CREAS SUL	491.309,11
DEPÓSITOS, BLOQUEIO E AÇÕES JUDICIAIS	303,00	TERMO DE COLABORAÇÃO 1.060.00/2022 SAICA JACAREI	212.989,70
IMOBILIZADO	204.982,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(13.023.445,69)
BENS EM OPERAÇÃO	366.889,07	RESERVA SE DOAÇÕES PATRIMONIAIS	7.333,02
(-) DEPRECIACÃO/A MORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(161.906,42)	DÉFICIT ACUMULADO	(13.030.778,71)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados.

São José dos Campos (SP), 31/12/2023