

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	3.523.498,66	PASSIVO	3.523.498,66
CIRCULANTE	3.263.192,54	PASSIVO CIRCULANTE	4.674.281,02
DISPONIBILIDADES	3.163.738,78	CONTAS A PAGAR	5.413,96
BENS NUMERÁRIOS	7.222,38	CONTAS A PAGAR NACIONAIS	5.413,96
BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.785,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.982,79
BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	5.436,85	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	38.982,79
BANCOS	6.293,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.339.970,37
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6.293,41	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	56,30
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.150.222,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	200.094,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	53,29	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A INCORRER	1.139.820,00
POUPANÇA	53,29	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	3.289.913,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS / RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.150.169,70	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	3.289.913,90
POUPANÇA	1.986.738,19	CONTRATO 068/18 CASAIDOSO SUL	969.158,27
FUNDO DE INVESTIMENTO	1.163.431,51	CONTRATO 048/18 CASAIDOSO LESTE	695.366,49
OUTROS CRÉDITOS	99.453,76	CONTRATO 020/18 ABRIGOS	424.504,94
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.316,53	CONTRATO 021/18 ABRIGO INFANTIL	491.469,28
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.292,53	CONTRATO TERMO Nº 17/18 FUMCAD ABRIGO PINDA	5.723,10
ADIANTAMENTOS DE AUTÔNOMOS	1.024,00	RECURSO INDENIZATORIO	33.984,98
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	96.929,08	CONTRATO 04/2021 CREAS LESTE	167.961,34
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	96.929,08	CONTRATO 03/2021 CREAS CENTRO/NORTE	136.967,66
TRIBUTOS A RECUPERAR	117,54	CONTRATO 05/2021 CREAS SUL	136.002,41
IMPOSTOS A COMPENSAR	90,61	TERMO DE COLABORAÇÃO 1.060.00/2022 SAICA JACAREI	228.775,43
NÃO CIRCULANTE	260.306,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.150.782,36)
IMOBILIZADO	260.306,12	RESERVAS E DOAÇÕES PATRIMONIAIS	7.333,02
BENS EM OPERAÇÃO	459.503,14	DÉFICIT ACUMULADO	(1.158.115,38)
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(199.197,02)		

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

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA
Presidente
CPF: 365.549.628-16

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