

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	5.990.550,80	PASSIVO	5.990.550,80
CIRCULANTE	3.987.293,17	PASSIVO CIRCULANTE	3.782.149,40
DISPONIBILIDADES	3.867.526,15	CONTAS A PAGAR	31.067,24
BENS NUMERÁRIOS	278,90	CONTAS A PAGAR NACIONAIS	31.067,24
BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	278,90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.844,35
BANCOS	233.227,64	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	45.844,35
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.355,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.176.176,52
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	227.872,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	218.565,94
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.634.019,61	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A INCORRER	957.610,58
APLICAÇÃO DE FINANÇAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.396.663,85	RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS	19.084,75
CDB	480.294,85	RECURSOS DE PROJETOS, CONVÊNIOS	19.084,75
FUNDO DE INVESTIMENTO	845.918,54	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	2.509.976,54
OUTRAS APLICAÇÕES	70.450,46	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	2.509.976,54
APLICAÇÃO DE FINANÇAS / RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.237.355,76	CONTRATO 43/2018 - PMSJC	551.779,49
POUPANÇA	1.631.237,96	CONTRATO 012/2018 - BOLSA FAMÍLIA	13.810,51
CDB	19.635,94	CONTRATO 073/2018 - BOLSA FAMÍLIA	692.591,93
FUNDO DE INVESTIMENTO	586.481,86	CONTRATO 01/2020 - NOSSO LAR	84.630,90
OUTROS CRÉDITOS	114.657,14	TERMO DE FOMENTO 04/20 ADEQUAR	3.321,35
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	109.578,43	TERMO DE FOMENTO 05/20 SUSTENTABILIDADE	82.823,09
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	109.578,43	TERMO DE FOMENTO 02/2021	9.460,08
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.738,38	TERMO DE FOMENTO 11/2022	320.542,44
IMPOSTOS A COMPENSAR	3.340,33	TERMO DE FOMENTO 12/2022	375.274,92
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.109,88	TERMO DE FOMENTO 13/2022	62.085,76
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.109,88	TERMO DE FOMENTO 16/2024	3.556,99
NÃO CIRCULANTE	2.003.257,63	TERMO DE FOMENTO 03/2025	138.976,57
IMOBILIZADO	2.003.257,63	TERMO DE FOMENTO 04/2025	171.122,51
IMÓVEIS	444.480,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.208.401,40
BENS EM OPERAÇÃO	2.557.006,86	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.208.401,40
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	161.400,37	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.208.401,40
(-) DEPRECIAÇÃO/A MORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.159.630,23)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025, a vista dos documentos apresentados.

São José dos Campos (SP), 31/12/2025

LUIZ CARLOS CORSI
Presidente
CPF: 361.286.198-00

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