

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	3.497.485,06	PASSIVO	3.497.485,06
CIRCULANTE	3.409.730,53	PASSIVO CIRCULANTE	5.305.063,79
DISPONIBILIDADES	3.252.580,76	CONTAS A PAGAR	54.308,34
BENS NUMERÁRIOS	8.875,33	CONTAS A PAGAR NACIONAIS	54.308,34
BENS NUMERÁRIOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8.875,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.018,03
BANCOS	176.015,15	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	17.018,03
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	181,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.121.041,19
BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	175.833,98	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.428,79
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.067.690,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.196,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.318,76	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A INCORRER	904.415,87
FUNDO DE INVESTIMENTO	1.318,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.160,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS / RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.066.371,52	OUTRAS CONTAS À PAGAR	5.160,00
POUPANÇA	845.162,94	OUTRAS CONTAS À PAGAR	5.160,00
OUTRAS APLICAÇÕES	2.221.208,58	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	4.107.536,23
OUTROS CRÉDITOS	155.011,36	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	4.107.536,23
A DIANTAMENTOS A TERCEIROS	31.019,85	CONTRATO 049/18 - MUNICIPAL CASA DO IDOSO	1.525.249,44
ADIANTAMENTOS À TERCEIROS	31.019,85	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	719.365,16
A DIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	103.791,54	ABRICO FE MININO/LGBT	481.011,70
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	103.791,54	CEDIN DIMEIA	274.356,59
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.499,97	CEDIM MARCA VENEZIANI	117.236,74
OUTROS CREDITOS	17.700,00	CEDIN JOANA MATTAR	144.509,10
DEPÓSITO RESTITUÍVEL / VALOR VINCULADO	17.700,00	CEDIN DOM PEDRO DE ALCANTARA	164.171,14
DEPÓSITO RESTITUÍVEL / VALOR VINCULADO	17.700,00	CEDIN FERNANDO TAO DE AZEVEDO	113.182,91
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.138,41	TERMO DE COLABORAÇÃO PROSPERA FAMILIA	568.453,45
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.138,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.807.578,73)
NÃO CIRCULANTE	87.754,53	DÉFICIT ACUMULADO	(1.807.578,73)
IMOBILIZADO	87.754,53		
BENS EM OPERAÇÃO	131.694,11		
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO	(43.939,58)		

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

WILLIAM DE SOUZA
Presidente
CPF: 261.507.698-10

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