

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.030.093,01D
ATIVO CIRCULANTE	4.017.178,32D
DISPONÍVEL	4.017.178,32D
CAIXA	7.702,52D
CAIXA GERAL	7.702,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.009.475,80D
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - SJC - TC 03/2023	1.768.453,90D
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - JACAREI	124.090,86D
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - PÍNDIA	189.135,15D
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL - - ASSO L. IGUAIS	1.021,74D
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL SJC - TC 03/2025	1.260.189,20D
APLICAÇÃO BCO BRASIL SJC - TC 05/2025	329.528,10D
APLICAÇÃO BCO BRASIL -- JACAREI - 66.164/2025	337.056,85D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.914,69D
IMOBILIZADO	12.914,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.855,39D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.855,39D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.059,30D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.059,30D
PASSIVO	4.030.093,01C
PASSIVO CIRCULANTE	999.380,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	178,51C
IRRF A RECOLHER	37,76C
CRF A RECOLHER	140,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	999.202,30C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	611.372,43C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	611.372,43C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	365.367,80C
INSS A RECOLHER	264.239,90C
FGTS A RECOLHER	92.872,59C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	8.255,31C
PROVISÕES	22.462,07C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.462,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.030.712,20C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.030.712,20C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.030.712,20C
SUPERAVIT ACUMULADOS	960.882,53C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.069.829,67C

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2025