

Empresa: FEDERAÇÃO ESPIRITA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SJC)

CNPJ: 61.669.966/0008-87

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Folha: 1

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil           | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual     |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 1                        | ATIVO                                   | 11.436.882,22D | 696.132,99 | 844.533,65 | 11.288.481,56 D |
| 1.1                      | ATIVO CIRCULANTE                        | 2.400.483,38D  | 696.132,99 | 841.194,78 | 2.255.421,59 D  |
| 1.1.01                   | DISPONIVEL                              | 730.522,41D    | 546.287,26 | 557.957,30 | 718.852,37 D    |
| 1.1.01.001               | NUMERARIO                               | 275,59D        | 0,00       | 0,00       | 275,59 D        |
| 1.1.01.001.001           | CAIXA GERAL                             | 275,59D        | 0,00       | 0,00       | 275,59 D        |
| 1.1.01.001.001.002       | FUNDOS FIXOS                            | 275,59D        | 0,00       | 0,00       | 275,59 D        |
| 1.1.01.001.001.002.00003 | FUNDO FIXO - FINANCEIRO                 | 11,00D         | 0,00       | 0,00       | 11,00 D         |
| 1.1.01.001.001.002.00005 | FUNDO FIXO - MEI - MEI                  | 264,59D        | 0,00       | 0,00       | 264,59 D        |
| 1.1.01.002               | TRANSAÇÕES BANCÁRIAS                    | 730.246,82D    | 546.287,26 | 557.957,30 | 718.576,78 D    |
| 1.1.01.002.001           | DEPOSITOS BANCÁRIOS A VISTA             | 0,00D          | 371.790,75 | 371.790,75 | 0,00 D          |
| 1.1.01.002.001.006       | BANCOS C/ MOV - SJC                     | 0,00D          | 371.790,75 | 371.790,75 | 0,00 D          |
| 1.1.01.002.001.006.00004 | CECOI BB - 47.252-2 - SJC - c/Restrição | 0,00D          | 371.790,75 | 371.790,75 | 0,00 D          |
| 1.1.01.002.002           | APLIC. FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA        | 170.251,27D    | 166.161,83 | 186.166,55 | 150.246,55 D    |
| 1.1.01.002.002.006       | APLICAÇÕES FINANC - SJC                 | 170.251,27D    | 166.161,83 | 186.166,55 | 150.246,55 D    |
| 1.1.01.002.002.006.00005 | CECOI-BB 47.252-2 APLIC/SJC-c/Restr     | 170.251,27D    | 166.161,83 | 186.166,55 | 150.246,55 D    |
| 1.1.01.002.003           | CONTA POUPANCA                          | 559.995,55D    | 8.334,68   | 0,00       | 568.330,23 D    |
| 1.1.01.002.003.005       | CONTA POUPANÇA - SJC                    | 559.995,55D    | 8.334,68   | 0,00       | 568.330,23 D    |
| 1.1.01.002.003.005.00003 | B.BRASIL 47.252-2 CP(51) SJC-c/Restr    | 347.761,59D    | 2.026,10   | 0,00       | 349.787,69 D    |
| 1.1.01.002.003.005.00004 | B.BRASIL 47.252-2 CP(96) SJC-c/Restr    | 212.233,96D    | 6.308,58   | 0,00       | 218.542,54 D    |
| 1.1.02                   | CRÉDITOS A RECEBER                      | 1.871.003,95D  | 139.544,89 | 274.319,97 | 1.736.228,87 D  |
| 1.1.02.001               | CRÉDITOS DE SUBVENÇÕES                  | 1.798.550,80D  | 50.816,05  | 185.707,36 | 1.663.659,49 D  |
| 1.1.02.001.001           | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS                   | 1.798.550,80D  | 50.816,05  | 185.707,36 | 1.663.659,49 D  |
| 1.1.02.001.001.002       | MUNICIPIO DE SÃO J. CAMPOS              | 1.798.550,80D  | 50.816,05  | 185.707,36 | 1.663.659,49 D  |
| 1.1.02.001.001.002.00001 | SUBVENÇÃO - C. MEI MEI                  | 1.798.550,80D  | 50.816,05  | 185.707,36 | 1.663.659,49 D  |
| 1.1.02.002               | CRÉDITOS DIVERSOS                       | 72.453,15D     | 88.728,84  | 88.612,61  | 72.569,38 D     |
| 1.1.02.002.003           | ADIANT. / EMPREST./ DIREITOS            | 72.453,15D     | 88.728,84  | 88.612,61  | 72.569,38 D     |
| 1.1.02.002.003.001       | ADIANTAMENTOS                           | 72.453,15D     | 88.112,17  | 87.995,94  | 72.569,38 D     |
| 1.1.02.002.003.001.00002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                  | 0,00D          | 88.112,17  | 15.542,79  | 72.569,38 D     |
| 1.1.02.002.003.001.00004 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO             | 72.453,15D     | 0,00       | 72.453,15  | 0,00 D          |
| 1.1.02.002.003.003       | OUTROS DIREITOS                         | 0,00D          | 616,67     | 616,67     | 0,00 D          |
| 1.1.02.002.003.003.00002 | ESTOURO DE SALARIOS                     | 0,00D          | 616,67     | 616,67     | 0,00 D          |
| 1.1.03                   | MOVIMENTAÇÃO ENTRE CASAS                | 201.042,98C    | 10.300,84  | 8.917,51   | 199.659,65 C    |
| 1.1.03.001               | MOVIMENTAÇÃO ENTRE CASAS                | 201.042,98C    | 10.300,84  | 8.917,51   | 199.659,65 C    |
| 1.1.03.001.001           | MOVIMENTAÇÃO ENTRE CASAS                | 201.042,98C    | 10.300,84  | 8.917,51   | 199.659,65 C    |
| 1.1.03.001.001.001       | MOVIMENTAÇÃO ENTRE CASAS                | 201.042,98C    | 10.300,84  | 8.917,51   | 199.659,65 C    |
| 1.1.03.001.001.001.00006 | TRANSFERÊNCIA S. J. CAMPOS              | 201.042,98C    | 10.300,84  | 8.917,51   | 199.659,65 C    |
| 1.2                      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                    | 9.036.398,84D  | 0,00       | 3.338,87   | 9.033.059,97 D  |
| 1.2.01                   | IMOBILIZADOS                            | 9.036.398,84D  | 0,00       | 3.338,87   | 9.033.059,97 D  |
| 1.2.01.005               | IMOBILIZADOS - SÃO JOSÉ DOS             | 9.036.398,84D  | 0,00       | 3.338,87   | 9.033.059,97 D  |
| 1.2.01.005.001           | TANGIVEIS E INTANGIVEIS - S.J.C.        | 9.499.794,53D  | 0,00       | 0,00       | 9.499.794,53 D  |
| 1.2.01.005.001.001       | IMOB. TANGIVEIS - S.J.C.                | 9.499.794,53D  | 0,00       | 0,00       | 9.499.794,53 D  |

- - -

CNPJ: 61.669.966/0008-87

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil           | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.01.005.001.001.00001 | TERRENOS - S.J.C.                    | 7.912.960,00D  | 0,00         | 0,00         | 7.912.960,00D  |
| 1.2.01.005.001.001.00002 | EDIFÍCIOS - S.J.C.                   | 1.541.440,00D  | 0,00         | 0,00         | 1.541.440,00D  |
| 1.2.01.005.001.001.00004 | EQUIP.S DE INFORMATICA - S.J.C.      | 15.231,63D     | 0,00         | 0,00         | 15.231,63D     |
| 1.2.01.005.001.001.00005 | INST. REFORMAS E BENEF. - S.J.C.     | 3.052,44D      | 0,00         | 0,00         | 3.052,44D      |
| 1.2.01.005.001.001.00007 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS - S.J.C.         | 27.110,46D     | 0,00         | 0,00         | 27.110,46D     |
| 1.2.01.005.002           | DEPREC. E AMORTIZAÇÕES - S.J.C.      | 463.395,69C    | 0,00         | 3.338,87     | 466.734,56C    |
| 1.2.01.005.002.001       | (-) DEPREC. ACUMULADAS - S.J.C.      | 463.395,69C    | 0,00         | 3.338,87     | 466.734,56C    |
| 1.2.01.005.002.001.00001 | (-) EDIFÍCIOS - S.J.C.               | 434.773,22C    | 0,00         | 2.771,37     | 437.544,59C    |
| 1.2.01.005.002.001.00003 | (-) EQUIP. INFORMATICA - S.J.C.      | 10.261,20C     | 0,00         | 256,53       | 10.517,73C     |
| 1.2.01.005.002.001.00004 | (-) INST. REFORMAS E BENEF. - S.J.C. | 1.043,04C      | 0,00         | 25,44        | 1.068,48C      |
| 1.2.01.005.002.001.00006 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - S.J.C.     | 17.318,23C     | 0,00         | 285,53       | 17.603,76C     |
| 2                        | PASSIVO                              | 11.365.707,05C | 2.504.409,74 | 2.427.184,25 | 11.288.481,56C |
| 2.1                      | PASSIVO CIRCULANTE                   | 338.136,31C    | 799.778,72   | 478.564,26   | 16.921,85C     |
| 2.1.01                   | EXIGÍVEL A CURTO PRAZO               | 338.136,31C    | 799.778,72   | 478.564,26   | 16.921,85C     |
| 2.1.01.001               | FORNECEDORES E PREST.DE              | 1.787,64C      | 3.997,36     | 2.209,72     | 0,00C          |
| 2.1.01.001.001           | FORNECEDORES                         | 1.787,64C      | 3.997,36     | 2.209,72     | 0,00C          |
| 2.1.01.001.001.001       | FORNECEDORES P.F.                    | 804,00C        | 1.596,70     | 792,70       | 0,00C          |
| 2.1.01.001.001.001.00002 | FORNECEDORES DIVERSOS PF/PJ          | 804,00C        | 1.596,70     | 792,70       | 0,00C          |
| 2.1.01.001.001.002       | FORNECEDORES P. J.                   | 983,64C        | 2.400,66     | 1.417,02     | 0,00C          |
| 2.1.01.001.001.002.00105 | COML DE ALIMENTOS SR LTDA            | 0,00C          | 346,52       | 346,52       | 0,00C          |
| 2.1.01.001.001.002.00213 | JB NUNES COM. DE FERRAMENTAS         | 0,00C          | 1.070,50     | 1.070,50     | 0,00C          |
| 2.1.01.001.001.002.00243 | LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E          | 983,64C        | 983,64       | 0,00         | 0,00C          |
| 2.1.01.002               | PREST. DE SERVIÇOS                   | 3.719,28C      | 19.519,56    | 16.924,92    | 1.124,64C      |
| 2.1.01.002.002           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 3.719,28C      | 19.519,56    | 16.924,92    | 1.124,64C      |
| 2.1.01.002.002.002       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 3.719,28C      | 19.519,56    | 16.924,92    | 1.124,64C      |
| 2.1.01.002.002.002.00035 | CONSÓRCIO 123                        | 0,00C          | 468,00       | 468,00       | 0,00C          |
| 2.1.01.002.002.002.00045 | DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA       | 0,00C          | 386,80       | 386,80       | 0,00C          |
| 2.1.01.002.002.002.00062 | FIGUEIREDO & TEODORO                 | 0,00C          | 329,55       | 329,55       | 0,00C          |
| 2.1.01.002.002.002.00111 | ORGANIZE CONSULT. ASSES.             | 0,00C          | 5.389,26     | 5.389,26     | 0,00C          |
| 2.1.01.002.002.002.00115 | PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA        | 0,00C          | 250,00       | 250,00       | 0,00C          |
| 2.1.01.002.002.002.00154 | UNIODONTO S.J.C. - COOP. TRAB.       | 2.249,28C      | 2.249,28     | 1.124,64     | 1.124,64C      |
| 2.1.01.002.002.002.00160 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE          | 0,00C          | 7.260,00     | 7.260,00     | 0,00C          |
| 2.1.01.002.002.002.00161 | W.G. JARDINS / OBRAS                 | 1.470,00C      | 2.970,00     | 1.500,00     | 0,00C          |
| 2.1.01.002.002.002.00935 | OMIEXPERIENCE LTDA.                  | 0,00C          | 216,67       | 216,67       | 0,00C          |
| 2.1.01.003               | CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS            | 2.471,84C      | 3.951,50     | 1.479,66     | 0,00C          |
| 2.1.01.003.001           | CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS            | 2.471,84C      | 3.951,50     | 1.479,66     | 0,00C          |
| 2.1.01.003.001.002       | CONTAS DE CONCESSIONÁRIAS            | 2.471,84C      | 3.951,50     | 1.479,66     | 0,00C          |
| 2.1.01.003.001.002.00001 | CECOI - ÁGUA E ESGOTO                | 2.471,84C      | 2.471,84     | 0,00         | 0,00C          |
| 2.1.01.003.001.002.00002 | CECOI - ENERGIA ELETRICA             | 0,00C          | 1.137,72     | 1.137,72     | 0,00C          |
| 2.1.01.003.001.002.00003 | CECOI - TELEFONIA                    | 0,00C          | 341,94       | 341,94       | 0,00C          |
| 2.1.01.004               | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 41,63C         | 41,63        | 41,63        | 41,63C         |
| 2.1.01.004.001           | IMPOSTOS E CONTR. A RECOLHER         | 41,63C         | 41,63        | 41,63        | 41,63C         |
| 2.1.01.004.001.001       | IMPOSTOS FEDERAIS                    | 11,63C         | 11,63        | 11,63        | 11,63C         |
| 2.1.01.004.001.001.00002 | RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - 5952      | 11,63C         | 11,63        | 11,63        | 11,63C         |

Empresa: FEDERAÇÃO ESPIRITA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SJC)

Folha: 3

CNPJ: 61.669.966/0008-87

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

| Conta Contabil           | Descrição da Conta              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.01.004.001.003       | IMPOSTOS MUNICIPAIS             | 30,00C         | 30,00      | 30,00      | 30,00 C        |
| 2.1.01.004.001.003.00001 | ISS S/ TERCEIROS                | 30,00C         | 30,00      | 30,00      | 30,00 C        |
| 2.1.01.005               | OBRIG. TRABALH. E               | 195.224,61C    | 400.853,95 | 221.384,92 | 15.755,58 C    |
| 2.1.01.005.001           | OBRIG. TRABALH. E               | 16.201,13C     | 203.545,17 | 203.099,62 | 15.755,58 C    |
| 2.1.01.005.001.001       | OBRIGACÕES COM O PESSOAL        | 0,00C          | 174.460,40 | 174.460,40 | 0,00 C         |
| 2.1.01.005.001.001.00012 | CECOI - SALARIOS E ORDENADOS A  | 0,00C          | 93.448,73  | 93.448,73  | 0,00 C         |
| 2.1.01.005.001.001.00013 | CECOI - 13º SALARIOS A PAGAR    | 0,00C          | 81.011,67  | 81.011,67  | 0,00 C         |
| 2.1.01.005.001.002       | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS      | 16.201,13C     | 29.084,77  | 28.639,22  | 15.755,58 C    |
| 2.1.01.005.001.002.00001 | IRRF S/FOLHA DE PAGT A RECOLHER | 1.563,20C      | 1.563,20   | 5.871,12   | 5.871,12 C     |
| 2.1.01.005.001.002.00003 | FGTS A RECOLHER                 | 12.743,71C     | 12.743,71  | 7.438,31   | 7.438,31 C     |
| 2.1.01.005.001.002.00009 | CECOI - INSS A RECOLHER         | 1.894,22C      | 14.777,86  | 15.329,79  | 2.446,15 C     |
| 2.1.01.005.002           | PROV. FÉRIAS E 13º SALÁRIOS     | 179.023,48C    | 197.308,78 | 18.285,30  | 0,00 C         |
| 2.1.01.005.002.001       | PROVISÕES DE FÉRIAS             | 100.108,54C    | 110.476,54 | 10.368,00  | 0,00 C         |
| 2.1.01.005.002.001.00001 | PROVISÃO DE FERIAS              | 92.692,88C     | 102.292,88 | 9.600,00   | 0,00 C         |
| 2.1.01.005.002.001.00002 | FGTS S/PROVISÃO FERIAS          | 7.415,66C      | 8.183,66   | 768,00     | 0,00 C         |
| 2.1.01.005.002.002       | PROVISÕES DE 13ºSALARIO         | 78.914,94C     | 86.832,24  | 7.917,30   | 0,00 C         |
| 2.1.01.005.002.002.00001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO         | 73.069,46C     | 80.400,31  | 7.330,85   | 0,00 C         |
| 2.1.01.005.002.002.00002 | FGTS S/PROVISÃO 13ºSALARIO      | 5.845,48C      | 6.431,93   | 586,45     | 0,00 C         |
| 2.1.01.006               | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR       | 134.891,31C    | 371.414,72 | 236.523,41 | 0,00 C         |
| 2.1.01.006.001           | OUTRAS CONTAS A PAGAR           | 134.891,31C    | 371.414,72 | 236.523,41 | 0,00 C         |
| 2.1.01.006.001.007       | CONVÊNIOS A REALIZAR - C. PRAZO | 134.891,31C    | 371.414,72 | 236.523,41 | 0,00 C         |
| 2.1.01.006.001.007.00003 | CECOI CRECHE SÃO JOSÉ DOS       | 134.891,31C    | 371.414,72 | 236.523,41 | 0,00 C         |
| 2.2                      | PASSIVO NÃO CIRCULANTE          | 1.663.659,49C  | 0,00       | 0,00       | 1.663.659,49 C |
| 2.2.01                   | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO  | 1.663.659,49C  | 0,00       | 0,00       | 1.663.659,49 C |
| 2.2.01.001               | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO  | 1.663.659,49C  | 0,00       | 0,00       | 1.663.659,49 C |
| 2.2.01.001.002           | CONVENIOS A REALIZAR - L.P.     | 1.663.659,49C  | 0,00       | 0,00       | 1.663.659,49 C |
| 2.2.01.001.002.002       | CONVÊNIOS - SÃO J. CAMPOS       | 1.663.659,49C  | 0,00       | 0,00       | 1.663.659,49 C |
| 2.2.01.001.002.002.00001 | CECOI CRECHE SÃO JOSÉ DOS       | 1.663.659,49C  | 0,00       | 0,00       | 1.663.659,49 C |
| 2.3                      | PATRIMONIO SOCIAL               | 9.363.911,25C  | 0,00       | 243.988,97 | 9.607.900,22 C |
| 2.3.01                   | PATRIMONIO SOCIAL               | 9.363.911,25C  | 0,00       | 243.988,97 | 9.607.900,22 C |
| 2.3.01.001               | PATRIMONIO SOCIAL               | 2.668.115,71C  | 0,00       | 0,00       | 2.668.115,71 C |
| 2.3.01.001.001           | PATRIMONIO SOCIAL               | 2.668.115,71C  | 0,00       | 0,00       | 2.668.115,71 C |
| 2.3.01.001.001.001       | PATRIMONIO SOCIAL               | 2.668.115,71C  | 0,00       | 0,00       | 2.668.115,71 C |
| 2.3.01.001.001.001.00001 | PATRIMONIO SOCIAL -             | 2.668.115,71C  | 0,00       | 0,00       | 2.668.115,71 C |
| 2.3.01.002               | RESULTADO DO EXERCICIO          | 0,00C          | 0,00       | 243.988,97 | 243.988,97 C   |
| 2.3.01.002.001           | RESULTADO DO EXERCICIO          | 0,00C          | 0,00       | 243.988,97 | 243.988,97 C   |
| 2.3.01.002.001.001       | SUPERAVIT/DÉFICIT NO EXERCICIO  | 0,00C          | 0,00       | 243.988,97 | 243.988,97 C   |
| 2.3.01.002.001.001.00001 | SUPERAVIT EXERCÍCIO             | 0,00C          | 0,00       | 243.988,97 | 243.988,97 C   |
| 2.3.01.003               | RES. EXERC. ANTERIORES          | 168.241,01D    | 0,00       | 0,00       | 168.241,01 D   |

Empresa: FEDERAÇÃO ESPIRITA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SJC)

Folha: 4

CNPJ: 61.669.966/0008-87

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil           | Descrição da Conta                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.3.01.003.001           | RES. EXERC. ANTERIORES             | 168.241,01D    | 0,00         | 0,00         | 168.241,01 D   |
| 2.3.01.003.001.001       | RES. EXERC. ANTERIORES             | 168.241,01D    | 0,00         | 0,00         | 168.241,01 D   |
| 2.3.01.003.001.001.00003 | ( - ) DÉFICIT EX. ANTERIOR         | 166.766,83D    | 0,00         | 0,00         | 166.766,83 D   |
| 2.3.01.003.001.001.00004 | AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 1.474,18D      | 0,00         | 0,00         | 1.474,18 D     |
| 2.3.01.004               | AVALIAÇÃO PATRIMONIAL              | 6.864.036,55C  | 0,00         | 0,00         | 6.864.036,55 C |
| 2.3.01.004.001           | AVALIAÇÃO PATRIMONIAL              | 6.864.036,55C  | 0,00         | 0,00         | 6.864.036,55 C |
| 2.3.01.004.001.001       | AJUSTE AVAL. PATRIMONIAL           | 6.864.036,55C  | 0,00         | 0,00         | 6.864.036,55 C |
| 2.3.01.004.001.001.00005 | A.A.P. - SÃO JOSE DOS CAMPOS       | 6.864.036,55C  | 0,00         | 0,00         | 6.864.036,55 C |
| 2.9                      | ZERAMENTO                          | 0,00C          | 1.704.631,02 | 1.704.631,02 | 0,00 C         |
| 2.9.01                   | ZERAMENTO                          | 0,00C          | 1.704.631,02 | 1.704.631,02 | 0,00 C         |
| 2.9.01.001               | ZERAMENTO                          | 0,00C          | 1.704.631,02 | 1.704.631,02 | 0,00 C         |
| 2.9.01.001.001           | ZERAMENTO                          | 0,00C          | 1.704.631,02 | 1.704.631,02 | 0,00 C         |
| 2.9.01.001.001.001       | ZERAMENTO                          | 0,00C          | 1.704.631,02 | 1.704.631,02 | 0,00 C         |
| 2.9.01.001.001.001.00001 | ZERAMENTO                          | 0,00C          | 1.704.631,02 | 1.704.631,02 | 0,00 C         |
| 3                        | RECEITAS                           | 1.515.371,25C  | 1.704.631,02 | 189.259,77   | 0,00 C         |
| 3.1                      | RECEITAS OPERACIONAIS              | 1.515.371,25C  | 1.704.631,02 | 189.259,77   | 0,00 C         |
| 3.1.02                   | RECEITAS VINCULADAS                | 1.477.824,74C  | 1.663.532,10 | 185.707,36   | 0,00 C         |
| 3.1.02.002               | RECEITAS VINC. A EDUCAÇÃO          | 1.477.824,74C  | 1.663.532,10 | 185.707,36   | 0,00 C         |
| 3.1.02.002.002           | SUB - SEDE S.J.CAMPOS              | 1.477.824,74C  | 1.663.532,10 | 185.707,36   | 0,00 C         |
| 3.1.02.002.002.001       | CRECHE MEIMEI - SJC                | 1.477.824,74C  | 1.663.532,10 | 185.707,36   | 0,00 C         |
| 3.1.02.002.002.001.00001 | CECOI CONVENIO PREF. S. J. C.      | 1.477.824,74C  | 1.663.532,10 | 185.707,36   | 0,00 C         |
| 3.1.03                   | RECEITAS FINANCEIRAS               | 37.546,51C     | 41.098,92    | 3.552,41     | 0,00 C         |
| 3.1.03.001               | RECEITAS FINANCEIRAS               | 37.546,51C     | 41.098,92    | 3.552,41     | 0,00 C         |
| 3.1.03.001.001           | RCT FINANCEIRAS S/ APLICAÇÕES      | 37.546,51C     | 41.098,92    | 3.552,41     | 0,00 C         |
| 3.1.03.001.001.001       | JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS     | 22.245,75C     | 25.047,91    | 2.802,16     | 0,00 C         |
| 3.1.03.001.001.001.00005 | CECOI - JUROS S/APLIC FINANC - SJC | 22.245,75C     | 25.047,91    | 2.802,16     | 0,00 C         |
| 3.1.03.001.001.002       | RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO        | 15.300,76C     | 16.051,01    | 750,25       | 0,00 C         |
| 3.1.03.001.001.002.00005 | RENDTS. S/ APLIC. - SJC            | 15.300,76C     | 16.051,01    | 750,25       | 0,00 C         |
| 4                        | DESPESAS                           | 1.444.196,08D  | 216.590,79   | 1.660.786,87 | 0,00 D         |
| 4.3                      | DESP. VINCULADA A EDUCAÇÃO         | 1.444.196,08D  | 216.590,79   | 1.660.786,87 | 0,00 D         |
| 4.3.02                   | SUBSEDE SÃO J. CAMPOS - SJC        | 1.444.196,08D  | 216.590,79   | 1.660.786,87 | 0,00 D         |
| 4.3.02.001               | CONV. PMSJC - CRECHE MEIMEI - SJC  | 1.400.774,16D  | 213.146,46   | 1.613.920,62 | 0,00 D         |
| 4.3.02.001.001           | DESP. C/ PESSOAL - SJC             | 1.243.758,59D  | 201.384,80   | 1.445.143,39 | 0,00 D         |
| 4.3.02.001.001.001       | CRECHE MEIMEI - SJC   CMM          | 911.724,00D    | 145.689,04   | 1.057.413,04 | 0,00 D         |
| 4.3.02.001.001.001.00001 | CECOI - SAL. ORDENADOS - SJC   CMM | 604.492,58D    | 46.960,00    | 651.452,58   | 0,00 D         |
| 4.3.02.001.001.001.00003 | CECOI - 13º SALARIOS - SJC   CMM   | 2.738,33D      | 58.338,90    | 61.077,23    | 0,00 D         |
| 4.3.02.001.001.001.00004 | CECOI - FERIAS - SJC   CMM         | 58.554,89D     | 15.653,32    | 74.208,21    | 0,00 D         |
| 4.3.02.001.001.001.00006 | CECOI - AVISO PREVIO - SJC   CMM   | 1.480,00D      | 0,00         | 1.480,00     | 0,00 D         |
| 4.3.02.001.001.001.00008 | CECOI - PROAGIR/WIN - SJC   CMM    | 317,88D        | 718,52       | 1.036,40     | 0,00 D         |
| 4.3.02.001.001.001.00009 | CECOI - V. TRANSPORTE - SJC   CMM  | 1.098,98D      | 156,00       | 1.254,98     | 0,00 D         |
| 4.3.02.001.001.001.00010 | CECOI - V. REFEIÇÃO - SJC   CMM    | 440,00D        | 0,00         | 440,00       | 0,00 D         |
| 4.3.02.001.001.001.00011 | CECOI - V. CESTA - SJC   CMM       | 50.900,04D     | 5.060,00     | 55.960,04    | 0,00 D         |
| 4.3.02.001.001.001.00012 | CECOI - FGTS - SJC   CMM           | 64.403,46D     | 5.446,30     | 69.849,76    | 0,00 D         |
| 4.3.02.001.001.001.00014 | CECOI - P.DE FERIAS - SJC   CMM    | 63.453,55D     | 7.000,00     | 70.453,55    | 0,00 D         |

- - -

Empresa: FEDERAÇÃO ESPIRITA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SJC)

CNPJ: 61.669.966/0008-87

Folha: 5

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil           | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 4.3.02.001.001.001.00015 | CECOI - P.FGTS S/ FÉRIAS - SJC   CMM | 5.076,61D      | 560,00    | 5.636,61   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.001.00017 | CECOI - P.13º - SJC   CMM            | 54.414,56D     | 5.366,68  | 59.781,24  | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.001.00018 | CECOI - P.FGTS S/ 13º - SJC   CMM    | 4.353,12D      | 429,32    | 4.782,44   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.002       | ADMINISTRAÇÃO - SJC   ADM            | 141.717,00D    | 24.534,03 | 166.251,03 | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.002.00001 | CECOI - SAL. ORDENADOS - SJC   ADM   | 104.374,38D    | 8.624,00  | 112.998,38 | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.002.00003 | CECOI - 13º SALARIOS - SJC   ADM     | 0,00D          | 10.272,50 | 10.272,50  | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.002.00004 | CECOI - FERIAS - SJC   ADM           | 5.892,80D      | 2.874,66  | 8.767,46   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.002.00008 | CECOI - PROAGIR/WIN - SJC   ADM      | 143,56D        | 218,68    | 362,24     | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.002.00011 | CECOI - V. CESTA - SJC   ADM         | 6.361,88D      | 660,00    | 7.021,88   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.002.00012 | CECOI - FGTS - SJC   ADM             | 9.521,10D      | 913,99    | 10.435,09  | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.002.00014 | CECOI - P.DE FERIAS - SJC   ADM      | 5.137,76D      | 0,00      | 5.137,76   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.002.00015 | CECOI - P.FGTS S/ FÉRIAS - SJC   ADM | 411,01D        | 0,00      | 411,01     | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.002.00017 | CECOI - P.13º - SJC   ADM            | 9.143,11D      | 898,34    | 10.041,45  | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.002.00018 | CECOI - P.FGTS S/ 13º - SJC   ADM    | 731,40D        | 71,86     | 803,26     | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.004       | LIMPEZA - SJC   LIM                  | 91.948,76D     | 15.182,79 | 107.131,55 | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.004.00001 | CECOI - SAL. ORDENADOS - SJC   LIM   | 58.400,57D     | 5.744,00  | 64.144,57  | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.004.00003 | CECOI - 13º SALARIOS - SJC   LIM     | 737,50D        | 5.115,00  | 5.852,50   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.004.00004 | CECOI - FERIAS - SJC   LIM           | 3.953,74D      | 1.914,67  | 5.868,41   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.004.00008 | CECOI - PROAGIR/WIN - SJC   LIM      | 74,88D         | 124,96    | 199,84     | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.004.00009 | CECOI - V. TRANSPORTE - SJC   LIM    | 782,08D        | 156,00    | 938,08     | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.004.00011 | CECOI - V. CESTA - SJC   LIM         | 6.976,58D      | 880,00    | 7.856,58   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.004.00012 | CECOI - FGTS - SJC   LIM             | 5.623,74D      | 601,96    | 6.225,70   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.004.00014 | CECOI - P.DE FERIAS - SJC   LIM      | 9.737,24D      | 0,00      | 9.737,24   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.004.00015 | CECOI - P.FGTS S/ FÉRIAS - SJC   LIM | 778,90D        | 0,00      | 778,90     | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.004.00017 | CECOI - P.13º - SJC   LIM            | 4.521,79D      | 598,33    | 5.120,12   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.004.00018 | CECOI - P.FGTS S/ 13º - SJC   LIM    | 361,74D        | 47,87     | 409,61     | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.005       | COZINHA/RESTAURANTE - SJC   COZ      | 98.368,83D     | 15.978,94 | 114.347,77 | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.005.00001 | CECOI - SAL. ORDENADOS - SJC   COZ   | 64.739,99D     | 4.878,00  | 69.617,99  | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.005.00003 | CECOI - 13º SALARIOS - SJC   COZ     | 0,00D          | 5.457,50  | 5.457,50   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.005.00004 | CECOI - FERIAS - SJC   COZ           | 5.622,73D      | 976,00    | 6.598,73   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.005.00006 | CECOI - AVISO PREVIO - SJC   COZ     | 195,00D        | 0,00      | 195,00     | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.005.00008 | CECOI - PROAGIR/WIN - SJC   COZ      | 62,48D         | 62,48     | 124,96     | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.005.00009 | CECOI - V. TRANSPORTE - SJC   COZ    | 1.063,58D      | 156,00    | 1.219,58   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.005.00011 | CECOI - V. CESTA - SJC   COZ         | 6.958,46D      | 660,00    | 7.618,46   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.005.00012 | CECOI - FGTS - SJC   COZ             | 6.932,21D      | 476,06    | 7.408,27   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.005.00014 | CECOI - P.DE FERIAS - SJC   COZ      | 6.856,63D      | 2.600,00  | 9.456,63   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.005.00015 | CECOI - P.FGTS S/ FÉRIAS - SJC   COZ | 548,53D        | 208,00    | 756,53     | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.005.00017 | CECOI - P.13º - SJC   COZ            | 4.990,00D      | 467,50    | 5.457,50   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.001.005.00018 | CECOI - P.FGTS S/ 13º - SJC   COZ    | 399,22D        | 37,40     | 436,62     | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.002           | DESP. ADM. - SJC                     | 157.015,57D    | 11.761,66 | 168.777,23 | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.002.001       | OUTRAS DESPESAS - SJC                | 28.856,01D     | 2.917,02  | 31.773,03  | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.002.001.00001 | CECOI - MANUTENÇÃO PREDIAL - SJC     | 23.622,27D     | 2.570,50  | 26.192,77  | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.002.001.00003 | CECOI - VEST. / UNIFORMES - SJC      | 664,90D        | 0,00      | 664,90     | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.002.001.00004 | CECOI - ALIMENTAÇÃO - SJC            | 4.568,84D      | 346,52    | 4.915,36   | 0,00 D      |
| 4.3.02.001.002.002       | OUTROS MAT. CONSUMO - SJC            | 15.258,41D     | 1.509,05  | 16.767,46  | 0,00 D      |

Empresa: FEDERAÇÃO ESPIRITA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SJC)

Folha: 6

CNPJ: 61.669.966/0008-87

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil           | Descrição da Conta                  | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4.3.02.001.002.002.00001 | CECOI - MAT. ESCRITORIO - SJC       | 195,25D         | 0,00         | 195,25       | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.002.00002 | CECOI - MAT. HIGIENE E LIMPEZA -    | 13.315,06D      | 792,70       | 14.107,76    | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.002.00003 | CECOI - MAT. INFORMATICA - SJC      | 860,00D         | 329,55       | 1.189,55     | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.002.00006 | CECOI - MAT. PEDAGOGICO - SJC       | 888,10D         | 386,80       | 1.274,90     | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.003       | OUTROS SERV. TERCEIROS - SJC        | 67.849,35D      | 5.855,93     | 73.705,28    | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.003.00001 | CECOI - SERV. ASSES. JURIDICA - SJC | 17.600,00D      | 0,00         | 17.600,00    | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.003.00004 | CECOI - SERV. CONTÁBEIS - SJC       | 39.411,97D      | 5.389,26     | 44.801,23    | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.003.00005 | CECOI - SERV. EXAME MÉDICO - SJC    | 3.881,08D       | 250,00       | 4.131,08     | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.003.00006 | CECOI - SERV. INFORMAT. E           | 5.928,30D       | 216,67       | 6.144,97     | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.003.00007 | CECOI - SERV. LIMPEZA - SJC         | 1.028,00D       | 0,00         | 1.028,00     | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.004       | UTILIDADE PUBLICA - SJC             | 44.086,10D      | 1.479,66     | 45.565,76    | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.004.00001 | CECOI - AGUA E ESGOTO - SJC         | 20.169,22D      | 0,00         | 20.169,22    | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.004.00002 | CECOI - ENERGIA ELETRICA - SJC      | 12.677,09D      | 1.137,72     | 13.814,81    | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.004.00003 | CECOI - GÁS - SJC                   | 7.750,00D       | 0,00         | 7.750,00     | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.004.00005 | CECOI - TELEFONES - SJC             | 3.489,79D       | 341,94       | 3.831,73     | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.005       | PUBL. COMUNICAÇÃO - SJC             | 965,70D         | 0,00         | 965,70       | 0,00 D          |
| 4.3.02.001.002.005.00003 | CECOI - MAT. GRÁF. IMPRESSOS - SJC  | 965,70D         | 0,00         | 965,70       | 0,00 D          |
| 4.3.02.002               | DESP. NÃO COB. CONVÊNIO - SJC       | 43.421,92D      | 3.444,33     | 46.866,25    | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.001           | DESP. ADM. NÃO COBERTAS - SJC       | 3.042,21D       | 0,00         | 3.042,21     | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.001.004       | MANUT. INFRAESTR. N COB. - SJC      | 3.042,21D       | 0,00         | 3.042,21     | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.001.004.00005 | MANUT. CONTRA INCENDIO - SJC        | 778,95D         | 0,00         | 778,95       | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.001.004.00006 | MANUT. E CONSERVAÇÃO - SJC          | 2.263,26D       | 0,00         | 2.263,26     | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.002           | DESP. GERAIS NÃO COBERTAS - SJC     | 386,64D         | 0,00         | 386,64       | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.002.001       | OUTRAS DESPESAS - NÃO COB. - SJC    | 386,64D         | 0,00         | 386,64       | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.002.001.00003 | ANUID. CONSELHOS - SJC              | 386,64D         | 0,00         | 386,64       | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.003           | DEPREC. E AMORTIZ. - SJC            | 36.727,57D      | 3.338,87     | 40.066,44    | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.003.001       | DEPR. / AMORTIZAÇÕES - SJCAMPOS     | 36.727,57D      | 3.338,87     | 40.066,44    | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.003.001.00001 | DESP. C/ DEPRECIAÇÕES - SJC         | 36.727,57D      | 3.338,87     | 40.066,44    | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.004           | DESP. FINANCEIRAS - SJC             | 3.265,50D       | 105,46       | 3.370,96     | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.004.001       | DESP. FINANCEIRAS - SJC             | 3.265,50D       | 105,46       | 3.370,96     | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.004.001.00002 | IOF S/APLIC. FINANCEIRA - SJC       | 128,60D         | 1,98         | 130,58       | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.004.001.00003 | IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA - SJC     | 390,51D         | 81,18        | 471,69       | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.004.001.00004 | JUROS E MULTAS - SJC                | 358,44D         | 0,00         | 358,44       | 0,00 D          |
| 4.3.02.002.004.001.00006 | TARIFA BANCARIA - SJC               | 2.387,95D       | 22,30        | 2.410,25     | 0,00 D          |
| <b>ATIVO</b>             |                                     | 11.436.882,22 D | 696.132,99   | 844.533,65   | 11.288.481,56 D |
| <b>PASSIVO</b>           |                                     | 11.365.707,05 C | 2.504.409,74 | 2.427.184,25 | 11.288.481,56 C |
| <b>RECEITAS</b>          |                                     | 1.515.371,25 C  | 1.704.631,02 | 189.259,77   | 0,00 C          |
| <b>DESPESAS</b>          |                                     | 1.444.196,08 D  | 216.590,79   | 1.660.786,87 | 0,00 D          |
| <b>CUSTOS</b>            |                                     | 0,00 D          | 0,00         | 0,00         | 0,00 D          |
| <b>RESULTADO</b>         |                                     |                 |              |              | 0,00            |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2024.



PRÉSIDENTE

ANTÔNIO ROBERTO PINTO DE MAGALHÃES  
CPF: 032.251.158-51

MONICA DE ALMEIDA  
SCHMIDT:06464142836

Assinado de forma digital por  
MONICA DE ALMEIDA  
SCHMIDT:06464142836  
Dados: 2025.05.29 16:13:59 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL  
MONICA DE ALMEIDA SCHMIDT  
CT CRC: 234365/O-0

## Balanco Patrimonial

| ATIVO                                |               | PASSIVO                           |               |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| ATIVO                                | 11.288.481,56 | PASSIVO                           | 11.288.481,56 |
| ATIVO CIRCULANTE                     | 2.255.421,59  | PASSIVO CIRCULANTE                | 16.921,85     |
| DISPONIVEL                           | 718.852,37    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO            | 16.921,85     |
| NUMERARIO                            | 275,59        | PREST. DE SERVIÇOS                | 1.124,64      |
| CAIXA GERAL                          | 275,59        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 1.124,64      |
| FUNDOS FIXOS                         | 275,59        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 1.124,64      |
| FUNDO FIXO - FINANCEIRO              | 11,00         | UNIODONTO S.J.C. - COOP. TRAB.    | 1.124,64      |
| FUNDO FIXO - MEI - MEI               | 264,59        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS            | 41,63         |
| TRANSAÇÕES BANCÁRIAS                 | 718.576,78    | IMPOSTOS E CONTR. A RECOLHER      | 41,63         |
| APLIC. FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA     | 150.246,55    | IMPOSTOS FEDERAIS                 | 11,63         |
| APLICAÇÕES FINANC - SJC              | 150.246,55    | RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL - 5952   | 11,63         |
| CECOI-BB 47.252-2 APLIC/SJC-c/Restr  | 150.246,55    | IMPOSTOS MUNICIPAIS               | 30,00         |
| CONTA POUPANCA                       | 568.330,23    | ISS S/ TERCEIROS                  | 30,00         |
| CONTA POUPANÇA - SJC                 | 568.330,23    | OBRIG. TRABALH. E PREVIDENCIARIA  | 15.755,58     |
| B.BRASIL 47.252-2 CP(51) SJC-c/Restr | 349.787,69    | OBRIG. TRABALH. E PREVIDENCIARIA  | 15.755,58     |
| B.BRASIL 47.252-2 CP(96) SJC-c/Restr | 218.542,54    | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS        | 15.755,58     |
| CRÉDITOS A RECEBER                   | 1.736.228,87  | IRRF S/FOLHA DE PAGT A RECOLHER   | 5.871,12      |
| CRÉDITOS DE SUBVENÇÕES               | 1.663.659,49  | FGTS A RECOLHER                   | 7.438,31      |
| SUBVENÇÕES MUNICIPAIS                | 1.663.659,49  | CECOI - INSS A RECOLHER           | 2.446,15      |
| MUNICIPIO DE SÃO J. CAMPOS           | 1.663.659,49  | PASSIVO NÃO CIRCULANTE            | 1.663.659,49  |
| SUBVENÇÃO - C. MEI MEI               | 1.663.659,49  | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO    | 1.663.659,49  |
| CRÉDITOS DIVERSOS                    | 72.569,38     | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO    | 1.663.659,49  |
| ADIANT. / EMPREST./ DIREITOS         | 72.569,38     | CONVENIOS A REALIZAR - L.P.       | 1.663.659,49  |
| ADIANTAMENTOS                        | 72.569,38     | CONVÊNIOS - SÃO J. CAMPOS         | 1.663.659,49  |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS               | 72.569,38     | CECOI CRECHE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  | 1.663.659,49  |
| MOVIMENTAÇÃO ENTRE CASAS             | (199.659,65)  | PATRIMONIO SOCIAL                 | 9.607.900,22  |
| MOVIMENTAÇÃO ENTRE CASAS             | (199.659,65)  | PATRIMONIO SOCIAL                 | 9.607.900,22  |
| MOVIMENTAÇÃO ENTRE CASAS             | (199.659,65)  | PATRIMONIO SOCIAL                 | 2.668.115,71  |
| MOVIMENTAÇÃO ENTRE CASAS             | (199.659,65)  | PATRIMONIO SOCIAL                 | 2.668.115,71  |
| TRANSFERÊNCIA S. J. CAMPOS           | (199.659,65)  | PATRIMONIO SOCIAL                 | 2.668.115,71  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 9.033.059,97  | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADO   | 2.668.115,71  |
| IMOBILIZADOS                         | 9.033.059,97  | RESULTADO DO EXERCICIO            | 243.988,97    |
| IMOBILIZADOS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS   | 9.033.059,97  | RESULTADO DO EXERCICIO            | 243.988,97    |
| TANGIVEIS E INTANGIVEIS - S.J.C.     | 9.499.794,53  | SUPERAVIT/DÉFICIT NO EXERCICIO    | 243.988,97    |
| IMOB. TANGIVEIS - S.J.C.             | 9.499.794,53  | SUPERAVIT EXERCÍCIO               | 243.988,97    |
| TERRENOS - S.J.C.                    | 7.912.960,00  | RES. EXERC. ANTERIORES            | (168.241,01)  |
| EDIFICIOS - S.J.C.                   | 1.541.440,00  | RES. EXERC. ANTERIORES            | (168.241,01)  |
| EQUIP.S DE INFORMATICA - S.J.C.      | 15.231,63     | RES. EXERC. ANTERIORES            | (168.241,01)  |
| INST. REFORMAS E BENEF. - S.J.C.     | 3.052,44      | (-) DÉFICIT EX. ANTERIOR          | (166.766,83)  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS - S.J.C.         | 27.110,46     | AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES     | (1.474,18)    |
| DEPREC. E AMORTIZAÇÕES - S.J.C.      | (466.734,56)  | AVALIAÇÃO PATRIMONIAL             | 6.864.036,55  |
| (-) DEPREC. ACUMULADAS - S.J.C.      | (466.734,56)  | AVALIAÇÃO PATRIMONIAL             | 6.864.036,55  |
| (-) EDIFICIOS - S.J.C.               | (437.544,59)  | AJUSTE AVAL. PATRIMONIAL (A.A.P.) | 6.864.036,55  |
| (-) EQUIP. INFORMATICA - S.J.C.      | (10.517,73)   | A.A.P. - SÃO JOSE DOS CAMPOS      | 6.864.036,55  |
| (-) INST. REFORMAS E BENEF. - S.J.C. | (1.068,48)    |                                   |               |
| (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - S.J.C.     | (17.603,76)   |                                   |               |

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

ANTONIO ROBERTO PINTO DE MAGALHÃES

CPF: 032.251.158-51

MONICA DE ALMEIDA  
SCHMIDT:06464142836Assinado de forma digital por MONICA  
DE ALMEIDA SCHMIDT:06464142836  
Dados: 2025.05.29 16:12:51 -03'00'CONTADOR RESPONSÁVEL  
MONICA DE ALMEIDA SCHMIDT  
CT CRC: 234365/O-0