

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	736.467,09D	23.314.031,38	22.278.474,66	1.772.023,81 D
1.1	CIRCULANTE	525.293,17D	23.274.138,30	22.275.747,28	1.523.684,19 D
1.1.01	DISPONÍVEL	15.929,86D	335.651,68	349.777,08	1.804,46 D
	1 Caixa	15.929,86D	335.651,68	349.777,08	1.804,46 D
1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	312.787,81D	17.900.436,16	17.741.401,51	471.822,46 D
	11 Banco do Brasil S/A C/C 3117-8	6.858,47D	1.409.481,55	1.416.340,02	0,00
	12 Banco Bradesco S/A C/C 27604-9	11.989,73D	1.652.274,69	1.662.687,53	1.576,89 D
	13 Banco Santander S/A C/C 13000035-3	5.309,12D	1.663.135,47	1.668.444,59	0,00
	15 Banco Bradesco S/A C/C 3885-7	518,92D	87.910,48	86.526,94	1.902,46 D
	16 Banco Bradesco S/A C/C 31521-4	96,27D	160.076,24	160.172,51	0,00
	17 Banco Brasil - C/C 34814-7-T.C. 39/2018	0,00	1.009.675,32	1.009.675,32	0,00
	18 Banco do Brasil S/A - C/C 20495-1	252.286,75D	2.641.185,42	2.822.550,04	70.922,13 D
	19 Banco Sicredi - C/C 68064-3	20.043,49D	0,00	10.000,00	10.043,49 D
	20 Banco do Brasil S/A - C/C 20659-8	0,00	1.372.718,47	1.372.285,71	432,76 D
	26 Banco Brasil-C/C 510.020.659-0 Poupança	10.380,86D	93.898,76	104.279,62	0,00
	27 Banco Brasil-C/C 510.020.737-6 Poupança	5.304,20D	27.061,46	32.365,66	0,00
	28 Banco do Brasil-C/C 20.737-3 - Jambeiro	0,00	429.337,13	429.028,17	308,96 D
	29 Banco do Brasil C/C 20.495-1 Poupança	0,00	379.262,70	140.342,09	238.920,61 D
	31 Banco do Brasil S/A C/C 23.117-7	0,00	3.090.097,89	3.071.147,08	18.950,81 D
	32 Banco do Brasil S/A C/C 33.117-1	0,00	406.395,95	405.531,95	864,00 D
	33 Banco do Brasil S/A C/C 43.117-6	0,00	668.945,52	668.936,32	9,20 D
	34 Banco Brasil S/A C/C 53.117-0-T.C. 67/18	0,00	2.549.362,94	2.549.362,94	0,00
	35 Banco do Brasil S/A C/C 63.117-5	0,00	126.011,06	126.011,06	0,00
	36 Banco Brasil C/C 53.117-0 Poup. TC 67/18	0,00	16.191,96	610,35	15.581,61 D
	3263 Banco do Brasil C/C 23.117-7 Poupança	0,00	17.659,78	0,00	17.659,78 D
	3267 Banco Brasil C/C 34.814-7 Poup. TC 39/18	0,00	36.512,43	546,61	35.965,82 D
	3268 Banco do Brasil C/C 23.117-7 Poupança	0,00	18.244,52	584,74	17.659,78 D
	3269 Banco do Brasil C/C 33.117-1 Poupança	0,00	27.611,72	3.972,26	23.639,46 D
	3270 Banco do Brasil C/C 43.117-6 Poupança	0,00	17.384,70	0,00	17.384,70 D
1.1.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	181.653,03D	5.034.290,21	4.179.109,32	1.036.833,92 D
	111 Aplic. Financeira Bradesco C/C 27604-9	23.803,17D	0,00	50,01	23.753,16 D
	112 Aplic. Financeira Bradesco C/C 3885-7	3.869,87D	0,00	0,00	3.869,87 D
	113 Duplicatas a Receber	0,00	14.334,10	14.334,10	0,00
	114 Clientes	153.979,99D	1.725.889,73	1.863.998,30	15.871,42 D
	3257 Aplic. Financeira B. Brasil C/C 33.117-1	0,00	240.472,94	157.881,83	82.591,11 D
	3258 Aplic. Financeira B. Brasil C/C 43.117-1	0,00	252.496,10	191.588,59	60.907,51 D
	3259 Aplic. Finan. B.B. C/C 53.117-0 TC 67/18	0,00	1.128.926,52	753.293,31	375.633,21 D
	3261 Aplic. Financeira B. Bradesco C/C 31521-4	0,00	6.098,70	6.098,70	0,00
	3262 Aplic. Financeira B. Brasil C/C 23.117-7	0,00	1.274.789,09	970.254,71	304.534,38 D
	3265 Aplic. Financeira B. Brasil C/C 20.495-1	0,00	24.858,04	5.853,34	19.004,70 D
	3266 Aplic. Financ. B. B. C/C 34.814-7-TC 39/18	0,00	366.424,99	215.756,43	150.668,56 D
1.1.04	ADIANTAMENTOS	1.699,12D	3.760,25	5.459,37	0,00
	122 Adiantamento de Férias	1.699,12D	3.760,25	5.459,37	0,00
1.1.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	13.223,35D	0,00	0,00	13.223,35 D
	134 Contrib. INSS a Compensar	13.223,35D	0,00	0,00	13.223,35 D
1.3	PERMANENTE	211.173,92D	39.893,08	2.727,38	248.339,62 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	107.270,24D	5.835,08	2.727,38	110.377,94 D

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	Cotas de Consorcio	79.835,06D	5.275,95	0,00	85.111,01 D
161	Títulos de Capitalização	27.435,18D	559,13	2.727,38	25.266,93 D
1.3.02	IMOBILIZADO	103.903,68D	34.058,00	0,00	137.961,68 D
170	Móveis e Utensílios	71.018,21D	0,00	0,00	71.018,21 D
171	Equipamentos de Informática	26.802,40D	0,00	0,00	26.802,40 D
172	Maquinas e Equipamentos	6.083,07D	0,00	0,00	6.083,07 D
173	Veículos	0,00	34.058,00	0,00	34.058,00 D
2	PASSIVO	736.467,09C	11.049.625,57	12.085.182,29	1.772.023,81 C
2.1	CIRCULANTE	103.562,72C	8.860.220,50	9.969.191,00	1.212.533,22 C
2.1.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.867,87C	142.619,79	140.751,92	0,00
2	Salários a Pagar	0,00	140.751,92	140.751,92	0,00
25	Rescisões a Pagar	1.867,87C	1.867,87	0,00	0,00
2.1.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/TRABALHISTAS	43.553,35C	43.553,35	0,00	0,00
210	I.N.S.S. a Recolher	16.393,21C	16.393,21	0,00	0,00
211	F.G.T.S. a Recolher	17.578,23C	17.578,23	0,00	0,00
214	Contribuição Assistencial a Recolher	3.395,74C	3.395,74	0,00	0,00
219	INSS a Recolher Serv. Terceiros	6.186,17C	6.186,17	0,00	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.280,86C	25.201,48	10.920,62	0,00
220	I.R.R.F. a Recolher	2.358,36C	4.824,63	2.466,27	0,00
221	I.R.R.F. s/ Salários a Recolher	767,47C	6.261,59	5.494,12	0,00
223	PIS a Recolher	782,66C	2.180,83	1.398,17	0,00
225	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	837,31C	1.060,05	222,74	0,00
226	ISS a Recolher	3.011,00C	3.041,70	30,70	0,00
227	ISS s/ Terceiros a Recolher	5.063,50C	6.372,12	1.308,62	0,00
229	Pis a Recolher - Abrigos	1.460,56C	1.460,56	0,00	0,00
2.1.04	FORNECEDORES	43.860,64C	115.654,70	71.794,06	0,00
240	Fornecedores Diversos	15.340,64C	87.134,70	71.794,06	0,00
241	Contas a Pagar	28.520,00C	28.520,00	0,00	0,00
2.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.172,39	31.312,83	20.140,44 C
246	Banco Bradesco S/A	0,00	11.172,39	11.172,39	0,00
3264	Banco Santander Brasil S/A	0,00	0,00	20.140,44	20.140,44 C
2.1.07	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	1.819.948,54	1.819.948,54	0,00
248	T. C. 1938/2016 Programa Recomeço	1.573.020,00C	20.861,70	1.704.913,23	3.257.071,53 C
249	(-) Recursos Aplicados	1.505.520,00D	1.281.357,58	0,00	2.786.877,58 D
247	(-)Rec.Aplic.Jambeiro 09.123.386/0002-84	67.500,00D	517.729,26	115.035,31	470.193,95 D
2.1.08	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	235.438,94	242.986,46	7.547,52 C
3245	T.C. 78205/17 Centro do Idoso Taubaté	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
3246	(-) Recursos Aplicados T.C. 78205/2017	0,00	235.438,94	2.986,46	232.452,48 D
2.1.09	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	392.235,70	476.079,29	83.783,59 C
3247	T.C. 65/2018 Abrigo AVD	0,00	0,00	468.537,43	468.537,43 C
3248	(-) Recursos Aplicados T.C. 65/2018	0,00	392.025,31	6.386,07	385.638,64 D
3278	Rendimentos de Poupança T.C. 65/2018	0,00	0,00	184,57	184,57 C

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3279	Rendimentos de Aplicação T.C. 65/2018	0,00	0,00	910,62	910,62 C
3280	(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 65/2018	0,00	210,39	0,00	210,39 D
2.1.10	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	1.777.061,16	2.146.494,24	369.433,08 C
3249	T.C. 66/2018 Abrigo Guararapes	0,00	0,00	2.100.160,00	2.100.160,00 C
3250	(-) Recursos Aplicados T.C. 66/2018	0,00	1.774.613,39	34.668,91	1.739.944,48 D
3282	Rendimentos de Aplicação T.C. 66/2018	0,00	0,00	11.665,33	11.665,33 C
3283	(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 66/2018	0,00	2.447,77	0,00	2.447,77 D
2.1.11	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	1.351.149,15	1.769.970,91	418.821,76 C
3251	T.C. 67/2018 Abordagem	0,00	0,00	1.764.625,00	1.764.625,00 C
3252	(-) Recursos Aplicados T.C. 67/2018	0,00	1.350.320,01	1.627,99	1.348.692,02 D
3274	Rendimentos Aplicação T.C. 67/2018	0,00	0,00	3.717,92	3.717,92 C
3285	(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 67/2018	0,00	829,14	0,00	829,14 D
2.1.12	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	635.655,87	822.421,82	186.765,95 C
3253	Rec. Recebidos T.C. 39/2018 Abr. Família	0,00	0,00	776.600,00	776.600,00 C
3254	(-) Recursos Aplicados T.C. 39/2018	0,00	635.423,98	43.786,49	591.637,49 D
3275	Rendimentos Poupança T.C. 39/2018	0,00	0,00	783,70	783,70 C
3276	Rendimentos Aplicação T.C. 39/2018	0,00	0,00	1.251,63	1.251,63 C
3277	(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 39/2018	0,00	231,89	0,00	231,89 D
2.1.13	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	2.310.529,43	2.436.570,31	126.040,88 C
3255	T.C. 008/2017 Abrigão - Emergencial	0,00	0,00	2.401.500,00	2.401.500,00 C
3256	(-) Recursos Aplicados T.C. 008/2017	0,00	2.310.478,69	25.692,27	2.284.786,42 D
3286	Rendimentos de Aplicação T.C. 008/2017	0,00	0,00	308,78	308,78 C
3287	Rendimentos de Poupança T.C. 008/2017	0,00	0,00	9.069,26	9.069,26 C
3288	(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 008/2017	0,00	50,74	0,00	50,74 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	29.058,00	29.058,00 C
2.2.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.058,00	29.058,00 C
261	Banco Bradesco S/A	0,00	0,00	29.058,00	29.058,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	632.904,37C	267.988,51	165.516,73	530.432,59 C
2.4.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	632.904,37C	267.988,51	165.516,73	530.432,59 C
2402	Superavit Acumulado	1.725.245,55C	101.635,63	165.516,73	1.789.126,65 C
2405	(-) Deficit Acumulado	1.092.341,18D	166.352,88	0,00	1.258.694,06 D
2.5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	1.921.416,56	1.921.416,56	0,00
2.5.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	1.921.416,56	1.921.416,56	0,00
2409	Contas de Zeramento	0,00	1.921.416,56	1.921.416,56	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.044.678,98	2.044.678,98	0,00
3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.955.369,80	1.955.369,80	0,00
3.2.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	4.601,63	4.601,63	0,00
320	I.O.F.	0,00	4.601,63	4.601,63	0,00
3.2.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	0,00	279,18	279,18	0,00
3110	Taxa de Licença	0,00	279,18	279,18	0,00
3.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.832,22	29.832,22	0,00

Equipe Contábil Soluções Contábeis Eir

Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior 2143 - São José dos Campos - SP - 12240-000 - Fone: (12)3307-3783

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
391	Material de Uso e Consumo	0,00	683,00	683,00	0,00
392	Despesas com Telefone	0,00	310,00	310,00	0,00
395	Despesas com Seguros	0,00	741,90	741,90	0,00
396	Serviços Contábeis	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
398	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.087,16	10.087,16	0,00
3003	Propaganda e Publicidade	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3008	Despesas com Veículos/Manutenção	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00
3009	Despesas com Cartão Credito Empresarial	0,00	3.271,16	3.271,16	0,00
3.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	57.940,41	57.940,41	0,00
3020	Salários e Outras Remunerações	0,00	26.525,13	26.525,13	0,00
3118	Indenizações Trabalhistas	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00
3119	Assistencia Médica/Odontológica	0,00	2.938,41	2.938,41	0,00
3120	Vale-Transporte	0,00	17.169,87	17.169,87	0,00
3164	Vale Refeição	0,00	7.179,00	7.179,00	0,00
3.2.07	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.971,73	2.971,73	0,00
3121	F.G.T.S.	0,00	2.971,73	2.971,73	0,00
3.2.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207.919,90	207.919,90	0,00
3123	Aluguéis	0,00	60.776,43	60.776,43	0,00
3124	Material de Uso e Consumo	0,00	1.978,31	1.978,31	0,00
3125	Despesas com Telefone	0,00	10.191,84	10.191,84	0,00
3126	Despesas com Energia Elétrica	0,00	2.997,75	2.997,75	0,00
3127	Despesas com Água e Esgoto	0,00	13.761,77	13.761,77	0,00
3129	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3130	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	78.365,34	78.365,34	0,00
3131	Despesas com Manutenção e Conservação	0,00	1.955,66	1.955,66	0,00
3132	Assinaturas de Revistas, Jornais e TV	0,00	883,41	883,41	0,00
3134	Despesas com Veículos/Combustível	0,00	4.506,85	4.506,85	0,00
3135	Despesas com Refeições	0,00	497,00	497,00	0,00
3136	Despesas com Viagens e Estadias	0,00	2.001,52	2.001,52	0,00
3137	Material de Escritório e Informática	0,00	6.149,76	6.149,76	0,00
3138	Despesas com Internet	0,00	1.300,67	1.300,67	0,00
3167	Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	19.353,59	19.353,59	0,00
3.2.09	DESPESAS COM PESSOAL - CT	0,00	189.063,36	189.063,36	0,00
3139	Salários e Outras Remunerações	0,00	143.479,25	143.479,25	0,00
3140	Férias	0,00	15.142,48	15.142,48	0,00
3142	Indenizações Trabalhistas	0,00	16.313,82	16.313,82	0,00
3144	Vale-Transporte	0,00	12.264,52	12.264,52	0,00
3182	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.863,29	1.863,29	0,00
3.2.10	ENCARGOS SOCIAIS - CT	0,00	5.980,15	5.980,15	0,00
3145	F.G.T.S.	0,00	685,63	685,63	0,00
3146	Previdência Social	0,00	5.294,52	5.294,52	0,00
3.2.11	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CT	0,00	1.281.207,66	1.281.207,66	0,00
3147	Aluguéis	0,00	41.683,71	41.683,71	0,00
3148	Material de Uso e Consumo	0,00	962.567,36	962.567,36	0,00
3149	Despesas com Telefone	0,00	23.561,45	23.561,45	0,00

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3150	Despesas com Energia Elétrica	0,00	28.028,70	28.028,70	0,00
3151	Despesas com Água e Esgoto	0,00	12.295,89	12.295,89	0,00
3152	Despesas com Seguros	0,00	1.483,80	1.483,80	0,00
3153	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.879,21	8.879,21	0,00
3154	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148.600,21	148.600,21	0,00
3155	Despesas com Manutenção e Conservação	0,00	5.916,36	5.916,36	0,00
3156	Assinaturas de Jornais, Revistas e TV	0,00	2.361,70	2.361,70	0,00
3157	Bens de Pequeno Valor	0,00	450,00	450,00	0,00
3158	Despesas com Veículos/Combustível	0,00	23.755,26	23.755,26	0,00
3159	Despesas com Viagens e Estádias	0,00	5.294,06	5.294,06	0,00
3160	Despesas com Refeições	0,00	4.188,37	4.188,37	0,00
3161	Material de Escritório e Informática	0,00	6.212,22	6.212,22	0,00
3162	Despesas com Internet	0,00	1.584,06	1.584,06	0,00
3163	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	1.568,40	1.568,40	0,00
3165	Despesas com Higiene e Limpeza	0,00	2.028,12	2.028,12	0,00
3166	Despesas com Acolhidos	0,00	748,78	748,78	0,00
3.2.12	DESPESAS COM PESSOAL - ABRIGOS	0,00	9.009,12	9.009,12	0,00
3169	Salários e Outras Remunerações	0,00	7.749,52	7.749,52	0,00
3174	Vale-Transporte	0,00	1.259,60	1.259,60	0,00
3.2.13	ENCARGOS SOCIAIS - ABRIGOS	0,00	7.982,57	7.982,57	0,00
3180	F.G.T.S.	0,00	7.982,57	7.982,57	0,00
3.2.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS- ABRIGOS	0,00	6.626,99	6.626,99	0,00
3186	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.122,34	2.122,34	0,00
3191	Material de Uso e Consumo	0,00	2.406,63	2.406,63	0,00
3195	Desp. Mat. Escritorio e Informatica	0,00	36,70	36,70	0,00
3237	Despesas com Energia Elétrica	0,00	2.061,32	2.061,32	0,00
3.2.17	DESP. ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 008/17	0,00	96.053,03	96.053,03	0,00
3204	Material de Uso e Consumo	0,00	23.326,73	23.326,73	0,00
3206	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0,00	28.695,68	28.695,68	0,00
3208	Aluguel	0,00	68,70	68,70	0,00
3220	Honorarios Contabeis	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3271	Despesas Excedentes	0,00	41.861,92	41.861,92	0,00
3.2.19	DESPESAS COM PESSOAL - JAMBEIRO	0,00	4.764,58	4.764,58	0,00
3221	Salarios e Outras Remunerações	0,00	4.661,18	4.661,18	0,00
3225	Vale-Transporte	0,00	103,40	103,40	0,00
3.2.20	ENCARGOS SOCIAIS - JAMBEIRO	0,00	3.413,09	3.413,09	0,00
3226	Previdencia Social	0,00	1.249,23	1.249,23	0,00
3227	F.G.T.S.	0,00	2.163,86	2.163,86	0,00
3.2.21	DESP. ADMINISTRATIVAS - JAMBEIRO	0,00	47.724,18	47.724,18	0,00
3228	Material de Uso e Consumo	0,00	3.544,84	3.544,84	0,00
3230	Despesas com Energia Eletrica	0,00	19.329,63	19.329,63	0,00
3231	Despesas com Agua e Esgoto	0,00	19.484,34	19.484,34	0,00
3232	Despesas com Serviços de Terceiros	0,00	2.192,73	2.192,73	0,00
3235	Despesas com Refeições	0,00	2,08	2,08	0,00

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3243	LP.T.U.	0,00	3.170,56	3.170,56	0,00
3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	89.309,18	89.309,18	0,00
3.3.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	89.201,32	89.201,32	0,00
400	Despesas Bancárias	0,00	25.062,75	25.062,75	0,00
401	Multas/Juros	0,00	53,34	53,34	0,00
403	Encargos Financeiros	0,00	64.085,23	64.085,23	0,00
3.3.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	107,86	107,86	0,00
430	Multas e Juros Fiscais	0,00	107,86	107,86	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.764.441,72	1.764.441,72	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	1.739.045,46	1.739.045,46	0,00
4.1.01	OUTRAS RECEITA OPERACIONAIS	0,00	1.739.045,46	1.739.045,46	0,00
4	Receita Serviços de Recuperação Social	0,00	1.536.409,73	1.536.409,73	0,00
7	Receitas Recuperação Social - Abrigos	0,00	189.480,00	189.480,00	0,00
9	Outras Receitas - Nota Fiscal Paulista	0,00	13.155,73	13.155,73	0,00
4.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	17.367,50	17.367,50	0,00
4.2.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	17.367,50	17.367,50	0,00
411	Receita de Aplicações Financeira	0,00	537,53	537,53	0,00
414	Rendimentos de Poupança	0,00	16.829,97	16.829,97	0,00
4.3	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	8.028,76	8.028,76	0,00
4.3.01	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	8.028,76	8.028,76	0,00
421	Recuperação de Despesas	0,00	8.028,76	8.028,76	0,00
ATIVO		736.467,09 D	23.314.031,38	22.278.474,66	1.772.023,81 D
PASSIVO		736.467,09 C	11.049.625,57	12.085.182,29	1.772.023,81 C
DESPESA		0,00	2.044.678,98	2.044.678,98	0,00
RECEITA		0,00	1.764.441,72	1.764.441,72	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

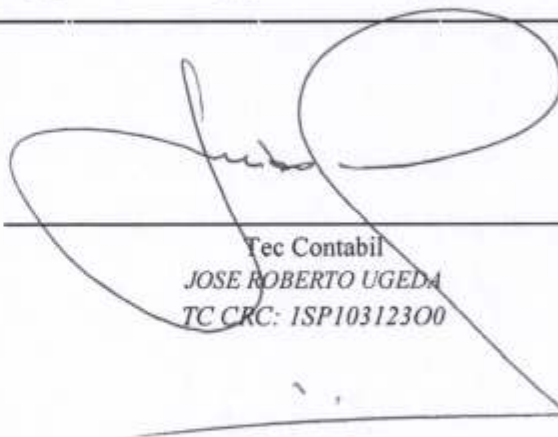
SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

CPF: 185.687.158-42



Tec Contabil

JOSE ROBERTO UGEDA

TC CRC: ISP10312300