

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

## Balço Patrimonial

## ATIVO

ATIVO	1.780.185,32
CIRCULANTE	1.531.845,70
DISPONÍVEL	9.965,97
Caixa	9.965,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.822,46
Banco Bradesco S/A C/C 27604-9	1.576,89
Banco Bradesco S/A C/C 3885-7	1.902,46
Banco do Brasil S/A - C/C 20495-1	70.922,13
Banco Sicredi - C/C 68064-3	10.043,49
Banco do Brasil S/A - C/C 20659-8	432,76
Banco do Brasil-C/C 20.737-3 - Jambreiro	308,96
Banco do Brasil C/C 20.495-1 Poupança	238.920,61
Banco do Brasil S/A C/C 23.117-7	18.950,81
Banco do Brasil S/A C/C 33.117-1	864,00
Banco do Brasil S/A C/C 43.117-6	9,20
Banco Brasil C/C 53.117-0 Poup. TC 67/18	15.581,61
Banco do Brasil C/C 23.117-7 Poupança	17.659,78
Banco Brasil C/C 34.814-7 Poup. TC 39/18	35.965,82
Banco do Brasil C/C 23.117-7 Poupança	17.659,78
Banco do Brasil C/C 33.117-1 Poupança	23.639,46
Banco do Brasil C/C 43.117-6 Poupança	17.384,70
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.036.833,92
Aplic. Financeira Bradesco C/C 27604-9	23.753,16
Aplic. Financeira Bradesco C/C 3885-7	3.869,87
Clientes	15.871,42
Aplic. Financeira B. Brasil C/C 33.117-1	82.591,11
Aplic. Financeira B. Brasil C/C 43.117-1	60.907,51
Aplic. Finan. B.B. C/C 53.117-0 TC 67/18	375.633,21
Aplic. Financeira B. Brasil C/C 23.117-7	304.534,38
Aplic. Financeira B. Brasil C/C 20.495-1	19.004,70
Aplic. Financ. B. B. C/C 34.814-7-TC 39/18	150.668,56
TRIBUTOS A COMPENSAR	13.223,35
Contrib. INSS a Compensar	13.223,35
PERMANENTE	248.339,62
INVESTIMENTOS	110.377,94
Cotas de Consorcio	85.111,01
Titulos de Capitalização	25.266,93
IMOBILIZADO	137.961,68
Móveis e Utensílios	71.018,21
Equipamentos de Informática	26.802,40
Maquinas e Equipamentos	6.083,07
Veículos	34.058,00

## PASSIVO

PASSIVO	1.780.185,32
CIRCULANTE	1.208.053,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.140,44
Banco Bradesco S/A	45.000,00
Banco Santander Brasil S/A	20.140,44
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00
T. C. 1938/2016 Programa Recomeço	3.257.071,53
(-) Recursos Aplicados	(2.786.877,58)
(-)Rec.Aplic.Jambreiro 09.123.386/0002-84	(470.193,95)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

**Balanco Patrimonial**

RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	7.547,52
T.C. 78205/17 Centro do Idoso Taubaté	240.000,00
(-) Recursos Aplicados T.C. 78205/2017	(232.452,48)
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	83.783,59
T.C. 65/2018 Abrigo AVD	468.537,43
(-) Recursos Aplicados T.C. 65/2018	(385.638,64)
Rendimentos de Poupança T.C. 65/2018	184,57
Rendimentos de Aplicação T.C. 65/2018	910,62
(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 65/2018	(210,39)
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	369.433,08
T.C. 66/2018 Abrigo Guararapes	2.100.160,00
(-) Recursos Aplicados T.C. 66/2018	(1.739.944,48)
Rendimentos de Aplicação T.C. 66/2018	11.665,33
(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 66/2018	(2.447,77)
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	418.821,76
T.C. 67/2018 Abordagem	1.764.625,00
(-) Recursos Aplicados T.C. 67/2018	(1.348.692,02)
Rendimentos Aplicação T.C. 67/2018	3.717,92
(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 67/2018	(829,14)
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	186.765,95
Rec. Recebidos T.C. 39/2018 Abr. Familia	776.600,00
(-) Recursos Aplicados T.C. 39/2018	(591.637,49)
Rendimentos Poupança T.C. 39/2018	783,70
Rendimentos Aplicação T.C. 39/2018	1.251,63
(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 39/2018	(231,89)
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	76.560,69
T.C. 008/2017 Abrigão - Emergencial	2.401.500,00
(-) Recursos Aplicados T.C. 008/2017	(2.334.266,61)
Rendimentos de Aplicação T.C. 008/2017	308,78
Rendimentos de Poupança T.C. 008/2017	9.069,26
(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 008/2017	(50,74)
PASSIVO NAO CIRCULANTE	29.058,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.058,00
Banco Bradesco S/A	29.058,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	543.074,29
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	543.074,29
Superávit / Déficit do Exercício	543.074,29

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.780.185,32 (um milhão, setecentos e oitenta mil, cento e oitenta e cinco Reais e trinta e dois Centavos)

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA  
CPF: 185.687.158-42

\_\_\_\_\_  
Tec Contabil

JOSE ROBERTO UGEDA  
TC CRC: 1SP10312300

f 1