

**Balço Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	2.840.606,41
CIRCULANTE	2.582.354,29
DISPONÍVEL	10.696,98
Caixa	10.696,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	469.795,21
Banco do Brasil S/A C/C 3117-8	4.742,24
Banco Bradesco S/A C/C 27604-9	132,39
Banco Bradesco S/A C/C 31521-4	172,26
Banco do Brasil S/A - C/C 20495-1	35.655,27
Banco Sicredi - C/C 68064-3	10.043,49
Banco do Brasil-C/C 20.737-3 - Jambreiro	223,50
Banco do Brasil C/C 20.495-1 Poupança	182.114,59
Banco Brasil C/C 53.117-0 Poup. TC 67/18	64.810,64
Banco do Brasil C/C 23.117-7 Poupança	17.659,78
Banco Brasil C/C 34.814-7 Poup. TC 39/18	24.986,68
Banco do Brasil C/C 23.117-7 Poupança	37.249,68
Banco do Brasil C/C 33.117-1 Poupança	77.066,77
Banco do Brasil C/C 43.117-6 Poupança	13.087,21
Banco do Brasil C/C 3117-8 Poupança	1.850,71
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.088.638,75
Aplic. Financeira Bradesco C/C 27604-9	9.678,82
Aplic. Financeira Bradesco C/C 3885-7	4.733,87
Clientes	147.235,04
Aplic. Financeira B. Brasil C/C 33.117-1	109.536,06
Aplic. Financeira B. Brasil C/C 43.117-1	153.285,40
Aplic. Finan. B.B. C/C 53.117-0 TC 67/18	662.999,13
Aplic. Financeira B. Brasil C/C 23.117-7	630.668,60
Aplic. Financeira B. Brasil C/C 20.495-1	19.739,88
Aplic. Financ. B. B. C/C 34.814-7-TC 39/18	350.761,95
TRIBUTOS A COMPENSAR	13.223,35
Contrib. INSS a Compensar	13.223,35
PERMANENTE	258.252,12
INVESTIMENTOS	120.290,44
Cotas de Consorcio	95.023,51
Títulos 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	2.840.606,41
CIRCULANTE	1.435.468,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.426,42
Banco Bradesco S/A C/C 31521-4	75.000,00
Banco Bradesco S/A	91.666,67
Banco Santander Brasil S/A	38.759,75
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	15.291,60

**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

**Balanco Patrimonial**

T. C. 1938/2016 Programa Recomeço	4.817.425,89
(-) Recursos Aplicados	(3.957.737,01)
(-)Rec.Aplic.Jambeiro 09.123.386/0002-84	(844.397,28)
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>69.476,22</b>
T.C. 78205/17 Centro do Idoso Taubaté	962.437,50
(-) Recursos Aplicados T.C. 78205/2017	(897.548,11)
Rendimentos de Aplicação TC 78205/2017	4.586,83
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>88.716,59</b>
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	781,45
Rendimentos de Aplicação T.C. 65/2018	5.443,70
(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 65/2018	(210,39)
Encargos Financeiros T.C. 65/2018	(196,96)
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>393.244,65</b>
T.C.. 66/2018 Abrigo Guararapes	2.100.160,60
(-) Recursos Aplicados T.C. 66/2018	(1.739.944,48)
Rendimentos de Poupança T.C. 66/2018	1.003,74
Rendimentos de Aplicação T.C. 66/2018	35.021,96
(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 66/2018	(2.608,41)
Encargos Financeiros T.C. 66/2018	(388,76)
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>442.908,38</b>
T.C. 67/2018 Abordagem	1.764.625,00
(-) Recursos Aplicados T.C. 67/2018	(1.348.896,09)
Rendimentos Aplicação T.C. 67/2018	26.768,54
Rendimentos de Poupança T.C. 67/2018	1.583,39
(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 67/2018	(829,46)
Encargos Financeiros T.C. 67/2018	(343,00)
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>198.083,91</b>
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	2.022,02
Rendimentos Aplicação T.C. 39/2018	11.849,50
(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 39/2018	(232,58)
Encargos Financeiros T.C. 39/2018	(517,54)
<b>RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA</b>	<b>22.320,24</b>
T.C. 008/2017 Abrigão - Emergencial	2.401.500,00
(-) Recursos Aplicados T.C. 008/2017	(2.388.507,06)
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)
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>14.529,00</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.529,00</b>
Banco Bradesco S/A	14.529,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.390.609,40</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.390.609,40</b>
Superávit do Exercício	1.390.609,40

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2019.

**Empresa:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E

Folha: 3

**CNPJ:** 09.123.386/0001-01

**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

**Balço Patrimonial**

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.840.606,41 (dois milhões, oitocentos e quarenta mil, seiscentos e seis Reais e quarenta e um Centavos)

*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*

Diretora Presidente

CPF: 185.687.158-42

PRESIDENTE

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

CPF: 185.687.158-42

Tec Contabil

JOSE ROBERTO UGEDA

TC CRC: 1SP10312300

**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