

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.780.185,32D	33.535.753,30	32.475.332,21	2.840.606,41 D
1.1	CIRCULANTE	1.531.845,70D	33.525.840,80	32.475.332,21	2.582.354,29 D
1.1.01	DISPONÍVEL	9.965,97D	226.962,01	226.231,00	10.696,98 D
	1 Caixa	9.965,97D	226.962,01	226.231,00	10.696,98 D
1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.822,46D	24.443.309,76	24.445.337,01	469.795,21 D
	11 Banco do Brasil S/A C/C 3117-8	0,00	2.494.701,55	2.489.959,31	4.742,24 D
	12 Banco Bradesco S/A C/C 27604-9	1.576,89D	2.131.159,88	2.132.604,38	132,39 D
	13 Banco Santander S/A C/C 13000035-3	0,00	1.894.670,07	1.894.670,07	0,00
	15 Banco Bradesco S/A C/C 3885-7	1.902,46D	6.353,97	8.256,43	0,00
	16 Banco Bradesco S/A C/C 31521-4	0,00	931.017,32	930.845,06	172,26 D
	17 Banco Brasil - C/C 34814-7-T.C. 39/2018	0,00	1.618.759,22	1.618.759,22	0,00
	18 Banco do Brasil S/A - C/C 20495-1	70.922,13D	59.577,16	94.844,02	35.655,27 D
	19 Banco Sicredi - C/C 68064-3	10.043,49D	0,00	0,00	10.043,49 D
	20 Banco do Brasil S/A - C/C 20659-8	432,76D	1.291.993,31	1.292.426,07	0,00
	28 Banco do Brasil-C/C 20.737-3 - Jambeiro	308,96D	400.026,79	400.112,25	223,50 D
	29 Banco do Brasil C/C 20.495-1 Poupança	238.920,61D	172.771,14	229.577,16	182.114,59 D
	31 Banco do Brasil S/A C/C 23.117-7	18.950,81D	5.340.163,74	5.359.114,55	0,00
	32 Banco do Brasil S/A C/C 33.117-1	864,00D	1.277.666,86	1.278.530,86	0,00
	33 Banco do Brasil S/A C/C 43.117-6	9,20D	1.151.851,62	1.151.860,82	0,00
	34 Banco Brasil S/A C/C 53.117-0-T.C. 67/18	0,00	5.070.271,02	5.070.271,02	0,00
	35 Banco do Brasil S/A C/C 63.117-5	0,00	93.314,63	93.314,63	0,00
	36 Banco Brasil C/C 53.117-0 Poup. TC 67/18	15.581,61D	55.799,32	6.570,29	64.810,64 D
	3263 Banco do Brasil C/C 23.117-7 Poupança	17.659,78D	0,00	0,00	17.659,78 D
	3267 Banco Brasil C/C 34.814-7 Poup. TC 39/18	35.965,82D	18.616,18	29.595,32	24.986,68 D
	3268 Banco do Brasil C/C 23.117-7 Poupança	17.659,78D	38.782,39	19.192,49	37.249,68 D
	3269 Banco do Brasil C/C 33.117-1 Poupança	23.639,46D	92.281,93	38.854,62	77.066,77 D
	3270 Banco do Brasil C/C 43.117-6 Poupança	17.384,70D	11.059,52	15.357,01	13.087,21 D
	3273 Banco do Brasil C/C 3117-8 Poupança	0,00	292.116,60	290.265,89	1.850,71 D
	3304 Banco Brasil AG.2513 34814-7-T.C 39/2018	0,00	355,54	355,54	0,00
1.1.03	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.036.833,92D	8.855.569,03	7.803.764,20	2.088.638,75 D
	111 Aplic. Financeira Bradesco C/C 27604-9	23.753,16D	0,00	14.074,34	9.678,82 D
	112 Aplic. Financeira Bradesco C/C 3885-7	3.869,87D	864,00	0,00	4.733,87 D
	114 Clientes	15.871,42D	2.022.105,48	1.890.741,86	147.235,04 D
	3257 Aplic. Financeira B. Brasil C/C 33.117-1	82.591,11D	539.674,10	512.729,15	109.536,06 D
	3258 Aplic. Financeira B. Brasil C/C 43.117-1	60.907,51D	460.198,48	367.820,59	153.285,40 D
	3259 Aplic. Finan. B.B. C/C 53.117-0 TC 67/18	375.633,21D	2.143.100,97	1.855.735,05	662.999,13 D
	3261 Aplic. Financeira B.Bradesco C/C 31521-4	0,00	271.619,50	271.619,50	0,00
	3262 Aplic. Financeira B. Brasil C/C 23.117-7	304.534,38D	2.698.582,80	2.372.448,58	630.668,60 D
	3265 Aplic. Financeira B. Brasil C/C 20.495-1	19.004,70D	735,18	0,00	19.739,88 D
	3266 Aplic. Financ. B. B. C/C 34.814-7-TC 39/18	150.668,56D	718.688,52	518.595,13	350.761,95 D
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	248.339,62D	9.912,50	0,00	258.252,12 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	110.377,94D	9.912,50	0,00	120.290,44 D

Equipe Contábil Soluções Contábeis Eir

Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Júnior 2143 - São José dos Campos - SP - 12240-000 - Fone: (12)3307-3782 *

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	Cotas de Consorcio	85.111,01D	9.912,50	0,00	95.023,51 D
161	Titulos de Capitalização	25.266,93D	0,00	0,00	25.266,93 D
1.3.02	IMOBILIZADO	137.961,68D	0,00	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	Veiculos	34.058,00D	0,00	0,00	34.058,00 D
2	PASSIVO	1.780.185,32C	21.650.257,38	22.710.678,47	2.840.606,41 C
2.1	CIRCULANTE	1.208.053,03C	10.366.711,10	10.594.126,08	1.435.468,01 C
2.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.140,44C	177.598,39	317.884,37	205.426,42 C
245	Banco Bradesco S/A C/C 31521-4	0,00	15.000,00	90.000,00	75.000,00 C
246	Banco Bradesco S/A	45.000,00C	53.333,33	100.000,00	91.666,67 C
3264	Banco Santander Brasil S/A	20.140,44C	109.265,06	127.884,37	38.759,75 C
2.1.07	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	1.545.062,76	1.560.354,36	15.291,60 C
248	T. C. 1938/2016 Programa Recomeço	3.257.071,53C	0,00	1.560.354,36	4.817.425,89 C
249	(-) Recursos Aplicados	2.786.877,58D	1.170.859,43	0,00	3.957.737,01 D
247	(-)Rec.Aplic.Jambeiro 09.123.386/0002-84	470.193,95D	374.203,33	0,00	844.397,28 D
2.1.08	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	7.547,52C	666.405,29	728.333,99	69.476,22 C
3245	T.C. 78205/17 Centro do Idoso Taubaté	240.000,00C	0,00	722.437,50	962.437,50 C
3246	(-) Recursos Aplicados T.C. 78205/2017	232.452,48D	666.405,29	1.309,66	897.548,11 D
3377	Rendimentos de Aplicação TC 78205/2017	0,00	0,00	4.586,83	4.586,83 C
2.1.09	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	83.783,59C	762.421,10	767.354,10	88.716,59 C
3247	T.C. 65/2018 Abrigo AVD	468.537,43C	762.224,14	762.224,14	468.537,43 C
3248	(-) Recursos Aplicados T.C. 65/2018	385.638,64D	0,00	0,00	385.638,64 D
3278	Rendimentos de Poupança T.C. 65/2018	184,57C	0,00	596,88	781,45 C
3279	Rendimentos de Aplicação T.C. 65/2018	910,62C	0,00	4.533,08	5.443,70 C
3280	(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 65/2018	210,39D	0,00	0,00	210,39 D
3352	Encargos Financeiros T.C. 65/2018	0,00	196,96	0,00	196,96 D
2.1.10	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	369.433,08C	2.919.582,59	2.943.394,16	393.244,65 C
3249	T.C.. 66/2018 Abrigo Guararapes	2.100.160,00C	2.919.033,19	2.919.033,79	2.100.160,60 C
3250	(-) Recursos Aplicados T.C. 66/2018	1.739.944,48D	0,00	0,00	1.739.944,48 D
3281	Rendimentos de Poupança T.C. 66/2018	0,00	0,00	1.003,74	1.003,74 C
3282	Rendimentos de Aplicação T.C. 66/2018	11.665,33C	0,00	23.356,63	35.021,96 C
3283	(-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 66/2018	2.447,77D	160,64	0,00	2.608,41 D
3303	Encargos Financeiros T.C. 66/2018	0,00	388,76	0,00	388,76 D
2.1.11	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	418.821,76C	3.173.356,59	3.197.443,21	442.908,38 C
3251	T.C. 67/2018 Abordagem	1.764.625,00C	3.172.809,20	3.172.809,20	1.764.625,00 C
3252	(-) Recursos Aplicados T.C. 67/2018	1.348.692,02D	204,07	0,00	1.348.896,09 D
3274	Rendimentos Aplicação T.C. 67/2018	3.717,92C	0,00	23.050,62	26.768,54 C
3284	Rendimentos de Poupança T.C. 67/2018	0,00	0,00	1.583,39	1.583,39 C

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3285 (-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 67/2018		829,14D	0,32	0,00	829,46 D
3367 Encargos Financeiros T.C. 67/2018		0,00	343,00	0,00	343,00 D
2.1.12	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	186.765,95C	1.068.043,93	1.079.361,89	198.083,91 C
3253	Rec. Recebidos T.C. 39/2018 Abr. Familia	776.600,00C	1.067.525,70	1.067.525,70	776.600,00 C
3254 (-)	Recursos Aplicados T.C. 39/2018	591.637,49D	0,00	0,00	591.637,49 D
3275	Rendimentos Poupança T.C. 39/2018	783,70C	0,00	1.238,32	2.022,02 C
3276	Rendimentos Aplicação T.C. 39/2018	1.251,63C	0,00	10.597,87	11.849,50 C
3277 (-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 39/2018		231,89D	0,69	0,00	232,58 D
3336	Encargos Financeiros T.C. 39/2018	0,00	517,54	0,00	517,54 D
2.1.13	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	76.560,69C	54.240,45	0,00	22.320,24 C
3255	T.C. 008/2017 Abrigão - Emergencial	2.401.500,00C	0,00	0,00	2.401.500,00 C
3256 (-)	Recursos Aplicados T.C. 008/2017	2.334.266,61D	54.240,45	0,00	2.388.507,06 D
3286	Rendimentos de Aplicação T.C. 008/2017	308,78C	0,00	0,00	308,78 C
3287	Rendimentos de Poupança T.C. 008/2017	9.069,26C	0,00	0,00	9.069,26 C
3288 (-) IR e IOF s/ Aplicação T.C. 008/2017		50,74D	0,00	0,00	50,74 D
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	29.058,00C	14.529,00	0,00	14.529,00 C
2.2.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.058,00C	14.529,00	0,00	14.529,00 C
261	Banco Bradesco S/A	29.058,00C	14.529,00	0,00	14.529,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	543.074,29C	1.251.083,72	2.098.618,83	1.390.609,40 C
2.4.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	543.074,29C	1.251.083,72	2.098.618,83	1.390.609,40 C
2402	Superavit Acumulado	1.794.158,01C	1.251.083,72	847.535,11	1.390.609,40 C
2405 (-)	Deficit Acumulado	1.251.083,72D	0,00	1.251.083,72	0,00
2.5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	10.017.933,56	10.017.933,56	0,00
2.5.01	CONTAS AUXILIARES	0,00	10.017.933,56	10.017.933,56	0,00
2409	Contas de Zeramento	0,00	10.017.933,56	10.017.933,56	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.181.645,47	9.181.645,47	0,00
3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9.028.272,74	9.028.272,74	0,00
3.2.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	23.568,65	23.568,65	0,00
320	I.O.F.	0,00	4.715,43	4.715,43	0,00
324	Impostos e Taxas	0,00	18.853,22	18.853,22	0,00
3.2.02	TRIBUTOS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	0,00	2.359,94	2.359,94	0,00
341	I.P.T.U.	0,00	2.359,94	2.359,94	0,00
3.2.04	ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	0,00	2.698,64	2.698,64	0,00
380	F.G.T.S.	0,00	2.698,64	2.698,64	0,00
3.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.691,94	21.691,94	0,00
3009	Despesas com Cartão Credito Empresarial	0,00	21.665,25	21.665,25	0,00
3016	Multas Fiscais	0,00	26,69	26,69	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	78.389,25	78.389,25	0,00
3020	Salários e Outras Remunerações	0,00	54.252,71	54.252,71	0,00
3021	Férias	0,00	8.419,43	8.419,43	0,00
3117	13º Salário	0,00	15.135,00	15.135,00	0,00
3185	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	152,23	152,23	0,00
3384	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	429,88	429,88	0,00
3.2.07	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.800,84	14.800,84	0,00
3121	F.G.T.S.	0,00	5.039,59	5.039,59	0,00
3122	Previdência Social	0,00	9.761,25	9.761,25	0,00
3.2.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	196.106,19	196.106,19	0,00
3123	Aluguéis	0,00	31.297,67	31.297,67	0,00
3124	Material de Uso e Consumo	0,00	11.045,45	11.045,45	0,00
3125	Despesas com Telefone	0,00	5.581,19	5.581,19	0,00
3126	Despesas com Energia Elétrica	0,00	3.021,27	3.021,27	0,00
3127	Despesas com Água e Esgoto	0,00	250,86	250,86	0,00
3128	Despesas com Seguros	0,00	347,56	347,56	0,00
3130	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.687,80	17.687,80	0,00
3131	Despesas com Manutenção e Conservação	0,00	2.859,88	2.859,88	0,00
3132	Assinaturas de Revistas, Jornais e TV	0,00	14,00	14,00	0,00
3134	Despesas com Veiculos/Combustivel	0,00	13.369,37	13.369,37	0,00
3135	Despesas com Refeições	0,00	30.378,09	30.378,09	0,00
3136	Despesas com Viagens e Estadias	0,00	271,52	271,52	0,00
3137	Material de Escritório e Informática	0,00	1.334,68	1.334,68	0,00
3138	Despesas com Internet	0,00	424,41	424,41	0,00
3167	Despesas com Copa, Cozinha e Limpeza	0,00	49.103,47	49.103,47	0,00
3382	Despesas Excedentes	0,00	29.118,97	29.118,97	0,00
3.2.09	DESPESAS COM PESSOAL - CT	0,00	531.330,15	531.330,15	0,00
3139	Salários e Outras Remunerações	0,00	275.109,01	275.109,01	0,00
3140	Férias	0,00	65.862,05	65.862,05	0,00
3141	13º Salário	0,00	55.098,00	55.098,00	0,00
3142	Indenizações Trabalhistas	0,00	90.619,71	90.619,71	0,00
3144	Vale-Transporte	0,00	26.340,80	26.340,80	0,00
3182	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	9.628,26	9.628,26	0,00
3383	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	8.672,32	8.672,32	0,00
3.2.10	ENCARGOS SOCIAIS - CT	0,00	119.687,30	119.687,30	0,00
3145	F.G.T.S.	0,00	50.247,11	50.247,11	0,00
3146	Previdência Social	0,00	69.440,19	69.440,19	0,00
3.2.11	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CT	0,00	1.001.401,43	1.001.401,43	0,00
3147	Aluguéis	0,00	169.668,03	169.668,03	0,00
3148	Material de Uso e Consumo	0,00	59.723,10	59.723,10	0,00
3149	Despesas com Telefone	0,00	48.241,03	48.241,03	0,00
3150	Despesas com Energia Elétrica	0,00	78.103,77	78.103,77	0,00
3151	Despesas com Água e Esgoto	0,00	8.675,17	8.675,17	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3152	Despesas com Seguros	0,00	5.027,14	5.027,14	0,00
3154	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	296.227,48	296.227,48	0,00
3155	Despesas com Manutenção e Conservação	0,00	42.507,86	42.507,86	0,00
3156	Assinaturas de Jornais, Revistas e TV	0,00	14.259,11	14.259,11	0,00
3157	Bens de Pequeno Valor	0,00	5.980,50	5.980,50	0,00
3158	Despesas com Veiculos/Combustivel	0,00	68.442,11	68.442,11	0,00
3159	Despesas com Viagens e Estadias	0,00	3.914,63	3.914,63	0,00
3160	Despesas com Refeições	0,00	30.957,26	30.957,26	0,00
3161	Material de Escritório e Informática	0,00	13.307,54	13.307,54	0,00
3162	Despesas com Internet	0,00	13.598,09	13.598,09	0,00
3163	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	96.574,72	96.574,72	0,00
3165	Despesas com Higiene e Limpeza	0,00	23.653,92	23.653,92	0,00
3166	Despesas com Acolhidos	0,00	5.808,79	5.808,79	0,00
3168	Desp. c/ Locação de Jogos, Maq. e Equip.	0,00	16.731,18	16.731,18	0,00
3.2.12	DESPESAS COM PESSOAL - ABRIGOS	0,00	2.877,37	2.877,37	0,00
3172	Indenizações Trabalhistas	0,00	896,75	896,75	0,00
3385	IRRF s/ Folha de Pagamento	0,00	1.980,62	1.980,62	0,00
3.2.13	ENCARGOS SOCIAIS - ABRIGOS	0,00	27,59	27,59	0,00
3180	F.G.T.S.	0,00	27,59	27,59	0,00
3.2.14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS- ABRIGOS	0,00	60,00	60,00	0,00
3195	Desp. Mat. Escritorio e Informatica	0,00	60,00	60,00	0,00
3.2.19	DESPESAS COM PESSOAL - JAMBEIRO	0,00	16.420,32	16.420,32	0,00
3221	Salarios e Outras Remunerações	0,00	15.077,74	15.077,74	0,00
3222	Férias	0,00	1.342,58	1.342,58	0,00
3.2.20	ENCARGOS SOCIAIS - JAMBEIRO	0,00	8.797,54	8.797,54	0,00
3226	Previdencia Social	0,00	6.050,83	6.050,83	0,00
3227	F.G.T.S.	0,00	2.746,71	2.746,71	0,00
3.2.21	DESP. ADMINISTRATIVAS - JAMBEIRO	0,00	34.229,81	34.229,81	0,00
3228	Material de Uso e Consumo	0,00	11.221,12	11.221,12	0,00
3229	Despesas com Telefone	0,00	380,52	380,52	0,00
3230	Despesas com Energia Eletrica	0,00	7.445,08	7.445,08	0,00
3231	Despesas com Agua e Esgoto	0,00	4.313,22	4.313,22	0,00
3232	Despesas com Serviços de Terceiros	0,00	9.742,45	9.742,45	0,00
3233	Desp. Mat. de Escritorio e Informatica	0,00	100,00	100,00	0,00
3235	Despesas com Refeições	0,00	923,52	923,52	0,00
3244	Despesas com Veiculos/Combustivel	0,00	103,90	103,90	0,00
3.2.25	T.C.. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES	0,00	2.613.226,25	2.613.226,25	0,00
3306	Despesas Com Alimentação T.C. 66/2018	0,00	135.399,54	135.399,54	0,00
3307	Servicos de Pessoa Juridica T.C. 66/2018	0,00	199.452,39	199.452,39	0,00
3308	Despesas Com Refeição T.C. 66/2018	0,00	952.505,42	952.505,42	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)3307-3788

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3309	Despesas C/ Acolhidos T.C 66/2018	0,00	12.796,61	12.796,61	0,00
3310	Despesas Com Copa Cozinha T.C 66/2018	0,00	48.149,37	48.149,37	0,00
3311	Despesas Manut. e Conservação TC 66/2018	0,00	50.049,25	50.049,25	0,00
3312	Despesas Com Mat. Escritorio T.C 66/2018	0,00	11.352,81	11.352,81	0,00
3313	Despesas C/ Rec. Humanos T.C 66/2018	0,00	1.049.434,39	1.049.434,39	0,00
3314	FGTS T.C. 66/2018	0,00	69.032,81	69.032,81	0,00
3315	INSS T.C 66/2018	0,00	70.916,40	70.916,40	0,00
3316	Pis S/ Folha T.C 66/2018	0,00	9.259,68	9.259,68	0,00
3317	ISSQN S/ Servicos PJ T.C. 66/2018	0,00	816,83	816,83	0,00
3318	Impostos s/ Servicos PJ T.C 66/2018	0,00	1.212,91	1.212,91	0,00
3319	IRRF S/ Folha T.C 66/2018	0,00	2.847,84	2.847,84	0,00
3.2.26	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA	0,00	889.602,56	889.602,56	0,00
3321	Despesas Com Alimentação T.C 39/2018	0,00	65.071,20	65.071,20	0,00
3322	Serviços de Pessoa Juridica T.C 39/2018	0,00	63.381,35	63.381,35	0,00
3323	Despesas Com Refeição T.C 39/2018	0,00	186.345,00	186.345,00	0,00
3324	Despesas Com Acolhidos T.C 39/2018	0,00	3.480,70	3.480,70	0,00
3325	Despesas Com Copa Cozinha T.C 39/2018	0,00	33.276,80	33.276,80	0,00
3326	Despesas Manut.e Conservação TC 39/2018	0,00	10.637,65	10.637,65	0,00
3327	Despesas Com Mat. Escritorio TC 39/2018	0,00	7.672,90	7.672,90	0,00
3328	Despesas C/ Rec. Humanos T.C 39/2018	0,00	438.206,58	438.206,58	0,00
3329	FGTS T.C 39/2018	0,00	34.676,88	34.676,88	0,00
3330	INSS T.C 39/2018	0,00	40.353,20	40.353,20	0,00
3331	PIS S/ Folha T.C 39/2018	0,00	4.117,97	4.117,97	0,00
3333	Impostos S/ Serviços PJ T.C 39/2018	0,00	145,41	145,41	0,00
3334	IRRF S/ Folha T.C 39/2018	0,00	1.992,41	1.992,41	0,00
3335	Desp. Sindicato S/ Folha T.C 39/2018	0,00	244,51	244,51	0,00
3.2.27	T.C. 65/2018 ABRIGO AVD	0,00	679.643,28	679.643,28	0,00
3337	Despesas Com Alimentação T.C. 65/2018	0,00	44.809,31	44.809,31	0,00
3338	Serviços de Pessoa Juridica T.C. 65/2018	0,00	85.372,36	85.372,36	0,00
3339	Despesas Com Refeição T.C. 65/2018	0,00	220.137,89	220.137,89	0,00
3340	Despesas C/ Acolhidos T.C 65/2018	0,00	3.381,28	3.381,28	0,00
3341	Despesas Com Copa Cozinha T.C 65/2018	0,00	10.817,45	10.817,45	0,00
3342	Despesas Manut. e Conservação TC 65/2018	0,00	4.012,81	4.012,81	0,00
3343	Despesas Com Mat. Escritorio T.C 65/2018	0,00	2.335,38	2.335,38	0,00
3344	Despesas C/ Rec. Humanos T.C 65/2018	0,00	256.147,17	256.147,17	0,00
3345	FGTS T.C. 65/2018	0,00	21.419,42	21.419,42	0,00
3346	INSS T.C 65/2018	0,00	15.595,60	15.595,60	0,00
3347	Pis S/ Folha T.C 65/2018	0,00	2.261,94	2.261,94	0,00
3350	IRRF S/ Folha T.C 65/2018	0,00	429,87	429,87	0,00
3351	Despesas Com Vale Transporte T.C 65/2018	0,00	12.604,16	12.604,16	0,00
3369	Desp. Contr. Assistencial T.C 65/2018	0,00	318,64	318,64	0,00
3.2.28	T.C. 67/2018 ABORDAGEM	0,00	2.791.353,69	2.791.353,69	0,00
3353	Despesas Com Alimentação T.C. 67/2018	0,00	203.050,42	203.050,42	0,00
3354	Serviços de Pessoa Juridica T.C. 67/2018	0,00	1.031.182,98	1.031.182,98	0,00
3355	Despesas Com Refeição T.C. 67/2018	0,00	37.535,36	37.535,36	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3356	Despesas C/ Acolhidos T.C 67/2018	0,00	5.202,51	5.202,51	0,00
3357	Despesas Com Copa Cozinha T.C 67/2018	0,00	51.036,37	51.036,37	0,00
3358	Despesas Manut. e Conservação TC 67/2018	0,00	5.627,21	5.627,21	0,00
3359	Despesas Com Mat. Escritorio T.C 67/2018	0,00	7.419,76	7.419,76	0,00
3360	Despesas C/ Rec. Humanos T.C 67/2018	0,00	1.134.979,08	1.134.979,08	0,00
3361	FGTS T.C. 67/2018	0,00	99.333,87	99.333,87	0,00
3362	INSS T.C 67/2018	0,00	104.280,88	104.280,88	0,00
3363	Pis S/ Folha T.C 67/2018	0,00	10.531,31	10.531,31	0,00
3365	Impostos s/ Servicos PJ T.C 67/2018	0,00	33.125,46	33.125,46	0,00
3366	IRRF S/ Folha T.C 67/2018	0,00	1.796,82	1.796,82	0,00
3370	Despesas Com Vale Transporte T.C 67/2018	0,00	65.435,24	65.435,24	0,00
3371	Desp. Sindicato S/ Folha T.C 67/2018	0,00	816,42	816,42	0,00
3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	153.372,73	153.372,73	0,00
3.3.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	153.372,73	153.372,73	0,00
400	Despesas Bancárias	0,00	14.708,69	14.708,69	0,00
401	Multas/Juros	0,00	80.324,89	80.324,89	0,00
403	Encargos Financeiros	0,00	58.339,15	58.339,15	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.017.933,56	10.017.933,56	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	9.862.449,72	9.862.449,72	0,00
4.1.01	OUTRAS RECEITA OPERACIONAIS	0,00	9.862.449,72	9.862.449,72	0,00
4	Receita Serviços de Recuperação Social	0,00	1.928.480,86	1.928.480,86	0,00
6	Receita de Doação	0,00	460,00	460,00	0,00
9	Outras Receitas - Nota Fiscal Paulista	0,00	11.916,63	11.916,63	0,00
3386	Rec. Subvenção. TC. 65/2018 Abrigo AVD	0,00	762.224,14	762.224,14	0,00
3387	Rec.Subvenção.TC. 66/2018 Abr.Guararapes	0,00	2.919.033,19	2.919.033,19	0,00
3388	Rec. Subvenção.TC.67/2018 Abr. Abordagem	0,00	3.172.809,20	3.172.809,20	0,00
3389	Rec. Subvenção. TC. 39/2018 Abr. Familia	0,00	1.067.525,70	1.067.525,70	0,00
4.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	6.769,32	6.769,32	0,00
4.2.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	6.769,32	6.769,32	0,00
411	Receita de Aplicações Financeira	0,00	750,36	750,36	0,00
414	Rendimentos de Poupança	0,00	6.018,96	6.018,96	0,00
4.3	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	148.714,52	148.714,52	0,00
4.3.01	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	148.714,52	148.714,52	0,00
421	Recuperação de Despesas	0,00	148.714,52	148.714,52	0,00
ATIVO		1.780.185,32D	33.535.753,30	32.475.332,21	2.840.606,41 D
PASSIVO		1.780.185,32C	21.650.257,38	22.710.678,47	2.840.606,41 C
DESPESA		0,00	9.181.645,47	9.181.645,47	0,00
RECEITA		0,00	10.017.933,56	10.017.933,56	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					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

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

Folha: 8

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	São José dos Campos, 31 de dezembro de 2019. <i>Dulcinéia B. Paulino Ferreira</i> Diretora-Presidente CPF: 185.687.158-42				
	PRESIDENTE <i>DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA</i> CPF: 185.687.158-42			Tec Contabil <i>JOSE ROBERTO UGEDA</i> 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