

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.756.758,45D
CIRCULANTE	3.407.190,83D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.854.216,52D
CAIXA GERAL	16.850,47D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	16.850,47D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	16.850,47D
BANCO CONTAS MOVIMENTO	193.901,06D
BANCO BRADESCO S.A	75,20D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 27.604-9	31,57D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 31.521-4	43,63D
BANCO DO BRASIL	183.782,37D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.723-9	183.464,34D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.717-4	314,30D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X	3,73D
BANCO SICREDI	10.043,49D
BANCO SICREDI - C/C 68064-3	10.043,49D
BANCO CONTAS POUPANÇA	575.238,37D
BANCO DO BRASIL S.A	575.238,37D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21723-9 POUPANÇA	1.838,53D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA	182.490,91D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/2018	37.541,96D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA	49.527,58D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA 2	17.659,78D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8 POUPANÇA	56,77D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 POUPANÇA	114.873,74D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA	29.291,37D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/2018	140.230,43D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA	1.671,61D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X POUPANÇA	55,69D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO	2.068.226,62D
BANCO DO BRASIL S.A	2.053.657,90D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 3117-8	273,21D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1	59.382,80D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21620-8	203.833,44D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21670-4	24.301,50D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7	252.191,91D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 33.117-1	192.856,14D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6	376.698,32D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/18	143.827,54D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5	28.464,59D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7-Tc 39/18	716.737,82D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X	36.909,78D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21.717-4	18.180,85D
BANCO BRADESCO S.A	14.498,06D
APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 31521-4	98,09D
APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 27604-9	9.666,10D
APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 3885-7	4.733,87D
BANCO SANTANDER S.A	70,66D
APLIC.BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	70,66D
CRÉDITOS A RECEBER	552.974,31D
CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	539.750,96D
CLIENTES	539.750,96D
CLIENTES DIVERSOS	539.750,96D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.223,35D
TRIBUTOS FEDERAIS	13.223,35D
INSS A RECUPERAR	13.223,35D
NAO CIRCULANTE	349.567,62D
INVESTIMENTO	152.334,84D
INVESTIMENTO	152.334,84D
INVESTIMENTO PERMANENTE	152.334,84D

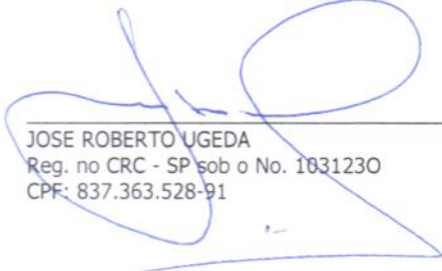
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COTAS DE CONSORCIO	127.067,91D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.266,93D
ATIVO IMOBILIZADO	197.232,78D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	197.232,78D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.232,78D
VEÍCULOS	34.058,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.245,17D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.802,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.127,21D
PASSIVO	3.756.758,45C
CIRCULANTE	1.099.197,23C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.177,02C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	48.177,02C
EMPRÉSTIMOS	48.177,02C
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	48.177,02C
CRÉDITOS A REALIZAR	960.839,34C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	960.839,34C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	1.449.119,56D
T. C. 1938/2016 PROGRAMA RECOMEÇO	3.212.745,06C
(-) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECOMEÇO	3.799.275,46D
T. C. JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	57.070,64C
(-)REC.APLIC.JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	919.659,80D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	17.999,77C
T.C. 008/2017 ABRIGÃO - EMERGENCIAL	2.401.500,00C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 008/2017	2.393.051,36D
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 008/2017	50,74D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	532,61C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	9.069,26C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	219.298,46C
T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.464.883,99C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.275.764,08D
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	829,46D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL	343,00D
(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	29.767,62C
(-) RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 MUNICIPAL	1.583,39C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL	129.376,57D
T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL	129.377,17D
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 FEDERAL	0,60C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	337.592,53C
T.C. 65/2018 ABRIGO AVD MINICIPAL	711.955,92C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	380.560,73D
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL	210,44D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	196,96D
(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL	5.823,29C
(-) RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018 MUNICIPAL	781,45C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	26.529,19C
T.C. 65/2018 ABRIGO AVD FEDERAL	26.529,19C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	587.236,68C
T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES MINICIPAL	2.282.422,62C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.728.214,46D
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	2.608,41D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	388,76D
(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	35.021,95C
(-) RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.003,74C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	485.692,50C
T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES FEDERAL	224.641,55C
DESP. VAGAS SUPLEMENTARES TC 66/2018	261.050,95C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	570.386,85C
T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA MUNICIPAL	1.144.141,98C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	586.879,13D
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	232,58D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 39/2018 MINICIAPL	514,94D
(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	11.849,50C
(-) RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.022,02C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL	93.294,82C 93.294,82C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ	123.191,58C 349.747,77C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017	231.142,82D
(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017	4.586,63C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL	78.113,09C 78.113,09C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	90.180,87C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	90.180,87C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	90.180,87C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	90.180,87C
PATRIMÔNIO SUPERÁVIT ACUMULADO	2.657.561,22C 2.657.561,22C

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 185.687.158-42


JOSE ROBERTO UGEDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1031230
CPF: 837.363.528-91