

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| ATIVO | 2.833.642,49D |
| CIRCULANTE | 2.433.096,45D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.124.374,58D |
| CAIXA GERAL | 35.925,78D |
| CAIXA ADMINISTRAÇÃO | 35.925,78D |
| CAIXA ADMINISTRAÇÃO | 35.925,78D |
| BANCO CONTAS MOVIMENTO | 950.279,61D |
| BANCO BRADESCO S.A | 26.484,28D |
| BANCO BRADESCO S/A - C/C 31.521-4 | 26.484,28D |
| BANCO DO BRASIL | 913.751,84D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 - T.C. 39/2018 | 119.443,18D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 | 121.147,57D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 | 2.921,18D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 | 111.029,96D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 - T.C. 67/2018 | 357.944,63D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.723-9 | 5.442,94D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 | 195.279,84D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.717-4 | 314,30D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X | 147,23D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.116-3 | 81,01D |
| BANCO SICREDI | 10.043,49D |
| BANCO SICREDI - C/C 68064-3 | 10.043,49D |
| BANCO CONTAS POUPANÇA | 462.084,35D |
| BANCO DO BRASIL S.A | 462.084,35D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21723-9 POUPANÇA | 1.818,75D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA | 7.903,31D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/2018 | 42.913,99D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA | 2.249,26D |
| 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 | 0,92D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 POUPANÇA | 150.270,24D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA | 44.791,44D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/2018 | 187.449,39D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA | 1.804,31D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X POUPANÇA | 55,69D |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPANÇA ABRIGO SUL | 5.167,27D |
| BANCO CONTAS APLICAÇÃO | 676.084,84D |
| BANCO DO BRASIL S.A | 661.625,91D |
| APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1 | 46.618,09D |
| APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21620-8 | 158.953,92D |
| APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21670-4 | 25.497,79D |
| APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7 | 18.254,41D |
| APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 33.117-1 | 21.685,28D |
| APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6 | 117.476,62D |
| APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/18 | 89,24D |
| APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5 | 31.440,94D |
| APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7-TC 39/18 | 155.041,77D |
| APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X | 34.445,19D |
| APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21.717-4 | 19.075,84D |
| APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL | 33.046,82D |
| BANCO BRADESCO S.A | 14.399,97D |
| 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 | 58,96D |
| APLIC.BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3 | 58,96D |
| CRÉDITOS A RECEBER | 308.721,87D |
| CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER | 189.630,44D |
| CLIENTES | 189.630,44D |
| CLIENTES DIVERSOS | 189.630,44D |
| ADIANTAMENTOS | 104.900,00D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 104.900,00D |
| ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC. PJ | 104.900,00D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------------|
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 14.191,43D |
| TRIBUTOS FEDERAIS | 14.191,43D |
| INSS A RECUPERAR | 14.191,43D |
| NAO CIRCULANTE | 400.546,04D |
| INVESTIMENTO | 128.214,26D |
| INVESTIMENTO | 128.214,26D |
| INVESTIMENTO PERMANENTE | 128.214,26D |
| COTAS DE CONSORCIO | 102.947,33D |
| TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 25.266,93D |
| ATIVO IMOBILIZADO | 272.331,78D |
| IMOBILIZADO | 272.331,78D |
| IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 272.331,78D |
| VEÍCULOS | 108.058,00D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 28.245,17D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 26.802,40D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 109.226,21D |
| PASSIVO | 2.833.642,49C |
| CIRCULANTE | 2.594.052,70C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 290.826,45C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | 290.826,45C |
| EMPRÉSTIMOS | 49.993,10C |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 27.604-9 | 49.993,10C |
| EMPRÉSTIMOS | 66.666,68C |
| EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A | 66.666,68C |
| EMPRÉSTIMOS | 174.166,67C |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL S/A | 174.166,67C |
| CRÉDITOS A REALIZAR | 2.303.226,25C |
| CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 2.303.226,25C |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA | 9.158,13C |
| T. C. 1938/2016 PROGRAMA RECOMEÇO | 3.263.581,43C |
| (-) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECOMEÇO | 2.784.610,74D |
| T. C. JAMBEIRO 09.123.386/0002-84 | 381,39C |
| (-) REC.APLIC.JAMBEIRO 09.123.386/0002-84 | 470.193,95D |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA | 4.115,84C |
| T.C. 008/2017 ABRIGÃO - EMERGENCIAL | 2.404.205,51C |
| (-) RECURSOS APLICADOS T.C. 008/2017 | 2.409.732,43D |
| (-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 008/2017 | 50,74D |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017 | 624,24C |
| RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017 | 9.069,26C |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL | 295.804,18C |
| T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL | 1.528.055,76C |
| (-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL | 1.248.650,46D |
| (-) 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 | 26.768,54C |
| RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 MUNICIPAL | 1.583,39C |
| (-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL | 10.780,59D |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL | 37.306,25C |
| T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL | 37.306,25C |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL | 154.359,16C |
| T.C. 65/2018 ABRIGO AVD MUNICIPAL | 530.360,69C |
| (-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 MUNICIPAL | 375.980,00D |
| (-) 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 |
| (-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 MUNICIPAL | 6.218,87D |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA | 27.380,99C |
| T.C. 65/2018 ABRIGO AVD FEDERAL | 27.380,99C |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL | 496.606,89C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES MINICIPAL | 2.061.823,96C |
| (-) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL | 1.592.899,61D |
| (-) 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 |
| (-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL | 5.345,98D |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA | 932.122,87C |
| T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES FEDERAL | 139.408,26C |
| DESP. VAGAS SUPLEMENTARES TC 66/2018 | 792.714,61C |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL | 97.423,75C |
| T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA MUNICIPAL | 652.167,42C |
| (-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 MUNICIPAL | 565.834,34D |
| (-) 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 |
| (-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 39/2018 MUNICIPAL | 2.033,33D |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL | 22.615,64C |
| T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL | 22.615,64C |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA | 121.279,62C |
| T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ | 346.980,81C |
| (-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017 | 230.287,82D |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017 | 4.586,63C |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA | 18.028,70C |
| T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL | 18.028,70C |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA | 39.310,89C |
| T.C. EMENDA PARLAMENTAR | 39.310,89C |
| SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA | 47.713,34C |
| T.C. ABRIGO SUL | 47.837,34C |
| (-) RECURSOS APLICADOS - ABRIGO SUL | 124,00D |
| NAO CIRCULANTE | 100.000,00C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 100.000,00C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | 100.000,00C |
| EMPRÉSTIMOS A PAGAR | 100.000,00C |
| BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA | 100.000,00C |
| PATRIMÔNIO | 139.589,79C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 139.589,79C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 139.589,79C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 139.589,79C |
| SUPERÁVIT ACUMULADO | 139.589,79C |

SAO JOSE DOS CAMPOS, 27 de Junho de 2023

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