

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.685.786,36D
CIRCULANTE	5.218.995,68D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.268.509,84D
CAIXA GERAL	538.070,66D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	538.070,66D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	538.070,66D
BANCO CONTAS MOVIMENTO	403.932,38D
BANCO BRADESCO S.A	246.197,60D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 27.604-9	219.713,32D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 31.521-4	26.484,28D
BANCO DO BRASIL	99.296,22D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X - ADORD. FEDERAL	17,32D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8	11.643,73D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8	14.986,13D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.620-8	0,07D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X	2.639,96D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.116-3	81,01D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.689-0 ABRIGO SUL ESTADUAL	69.928,00D
BANCO SANTANDER	48.395,07D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	48.395,07D
BANCO SICREDI	10.043,49D
BANCO SICREDI - C/C 68064-3	10.043,49D
BANCO CONTAS POUPANÇA	637.513,77D
BANCO DO BRASIL S.A	637.513,77D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA	8.127,84D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/2018	59.779,12D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA	1.462,84D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8 POUPANÇA	0,92D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 POUPANÇA	75.640,85D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA	63.878,10D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/2018	256.386,28D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA	1.352,95D
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	37.904,27D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8 POUPANÇA	81.255,29D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-8 POUPANÇA	51.669,62D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO	1.688.993,03D
BANCO DO BRASIL S.A	1.674.534,10D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1	689,48D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21620-8	166.911,78D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21670-4	24.531,89D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7	75.581,29D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6	397.896,66D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/18	478.405,55D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5	27.011,71D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X	38.376,58D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21.717-4	22.986,55D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL	228.809,84D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21.723-9	8.967,95D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7 DI PLUS AGIL	204.364,82D
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	1.950.485,84D
CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	1.644.857,40D
CLIENTES	1.644.857,40D
CLIENTES DIVERSOS	1.644.857,40D
ADIANTAMENTOS	291.437,01D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	291.437,01D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC. PJ	291.437,01D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.191,43D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TRIBUTOS FEDERAIS	14.191,43D
INSS A RECUPERAR	14.191,43D
NAO CIRCULANTE	466.790,68D
INVESTIMENTO	129.880,01D
INVESTIMENTO	129.880,01D
INVESTIMENTO PERMANENTE	129.880,01D
COTAS DE CONSORCIO	104.613,08D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.266,93D
ATIVO IMOBILIZADO	336.910,67D
IMOBILIZADO	336.910,67D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	336.910,67D
VEÍCULOS	108.058,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.245,17D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.802,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.226,21D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMARITANO - INCENTIVO	64.578,89D
PASSIVO	5.685.786,36C
CIRCULANTE	2.753.529,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	494.047,84C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	494.047,84C
EMPRÉSTIMOS	427.381,16C
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 27.604-9	105.635,34C
SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 458521-6	21.745,82C
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	250.000,00C
SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	50.000,00C
EMPRÉSTIMOS	66.666,68C
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A	66.666,68C
CRÉDITOS A REALIZAR	2.259.481,16C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.259.481,16C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	31.289,73D
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
(-) RECURSOS APLICADOS - SAMARITANO S F ASSIS	40.447,86D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	156,81D
T.C. 008/2017 ABRIGÃO - EMERGENCIAL	2.401.500,00C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 008/2017	2.410.850,60D
(-) 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
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C 008/2017 EMERGENCIAL	448,97D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	297.390,30C
T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.528.055,76C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.247.076,46D
(-) 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	10.768,47D
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
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FEDERAL PARLAMENTAR	792.714,61C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	97.413,59C
T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA MUNICIPAL	671.729,99C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	585.396,91D
(-) 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	2.043,49D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL	22.615,64C
T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL	22.615,64C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	121.283,62C
T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ	346.980,81C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017	230.283,82D
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.66/2018 - EMENDA PARLAMENTAR	39.310,89C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	47.108,80C
T.C. 21/2022 ABRIGO SUL	47.837,34C
(-) RECURSOS APLICADOS TC 21/2022 ABRIGO SUL	124,00D
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - ABRIGO SUL	604,54D
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	2.832.257,36C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.832.257,36C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.832.257,36C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.832.257,36C
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.832.257,36C

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRÉSIDENTE
CPF: 185.687.158-42

JOSE ROBERTO UGEDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0
CPF: 837.363.528-91