

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.093.033,82D
CIRCULANTE	7.398.155,85D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.165.061,81D
CAIXA GERAL	1.225.014,19D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.225.014,19D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.225.014,19D
BANCO CONTAS MOVIMENTO	46.272,85D
BANCO BRADESCO S.A	48,73D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 454604-0	48,73D
BANCO DO BRASIL	46.208,12D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X - T.C 67/2018 ABORDAGEM FEDERAL	172,59D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8	40.949,58D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 EMERGENCIAL	406,44D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-3 - JAMBEIRO	30,47D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL	4.648,72D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.116-3	0,32D
BANCO SANTANDER	16,00D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	16,00D
BANCO CONTAS POUPANÇA	2.777.963,91D
BANCO DO BRASIL S.A	2.777.963,91D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA	8.397,77D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/2018	110.207,34D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8 POUPANÇA	0,92D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 POUPANÇA	372.349,53D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA	116.373,58D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/2018	448.662,94D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA	1.567,26D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPANÇA ABRIGO SUL	123.983,95D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8 POUPANÇA	24.884,62D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-8 POUPANÇA	10.150,45D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPEX TC 39/2018	207.908,84D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPEX TC 65/2018	208.673,51D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPEX TC 67/2018	795.000,02D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPEX TC 21/2022	349.803,18D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO	1.115.810,86D
BANCO DO BRASIL S.A	1.115.810,86D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1	353,58D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7	0,25D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6	211.450,87D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/18	526.438,95D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5	0,90D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X	308,64D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL	9.975,83D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7 DI PLUS AGIL	367.281,84D
CRÉDITOS A RECEBER	2.233.094,04D
CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	1.927.465,60D
CLIENTES	1.927.465,60D
CLIENTES DIVERSOS	1.927.465,60D
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
TRIBUTOS FEDERAIS	14.191,43D
INSS A RECUPERAR	14.191,43D
NAO CIRCULANTE	694.877,97D
OUTROS CRÉDITOS	15.000,00D
TÍTULOS A RECEBER	15.000,00D
TÍTULOS A RECEBER	15.000,00D
CAUÇÃO ALUGUEL A RECEBER	15.000,00D
INVESTIMENTO	119.770,42D
INVESTIMENTO	119.770,42D
INVESTIMENTO PERMANENTE	119.770,42D
COTAS DE CONSORCIO	119.770,42D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO IMOBILIZADO	560.107,55D
IMOBILIZADO	560.107,55D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	560.107,55D
VEÍCULOS	125.388,78D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.081,89D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	40.650,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	299.407,39D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMARITANO - INCENTIVO	64.578,89D
PASSIVO	8.093.033,82C
CIRCULANTE	2.505.314,83C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.939,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	198.939,42C
EMPRÉSTIMOS	173.156,54C
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	173.156,54C
EMPRÉSTIMOS	25.782,88C
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A	25.782,88C
CRÉDITOS A REALIZAR	2.306.375,41C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.306.375,41C
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	486,23C
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	661,97C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	9.674,57C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C 008/2017 EMERGENCIAL	448,97D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	491.242,06C
T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.528.055,76C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.247.331,87D
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	1.421,00D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL	343,00D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	172.023,46C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 MUNICIPAL	93.851,98C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	53.593,27D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL	37.405,36C
T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL	37.306,25C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FEDERAL	28,98C
RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 67/2018 FEDERAL	119,13C
(-) DESPESAS NAO PLANEJADAS T.C. 67/2018 FEDERAL	49,00D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	210.486,27C
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	49.216,56C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018 MUNICIPAL	24.452,25C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	17.155,83D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	26.526,38C
T.C. 65/2018 ABRIGO AVD FEDERAL	27.380,99C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FEDERAL	430,08C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 FEDERAL	1.284,69D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	412.614,89C
T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES MUNICIPAL	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	35.048,03C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.063,30C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	89.423,62D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	780.122,87C
T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES FEDERAL	139.408,26C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FEDERAL PARLAMENTAR	792.714,61C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 FEDERAL	152.000,00D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	99.088,66C
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	82.718,93C
RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 39/2018 MUNICIPAL	25.997,01C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	95.212,84D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL	22.621,96C
T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL	22.615,64C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FEDERAL	6,32C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	145.511,33C
T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ	346.980,81C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017	230.283,82D
(-) IR E IOF S/ APLIC. T.C 78205/2017	1.289,22D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017	13.750,41C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 78205/2017	19.267,76C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 78205/2017	2.914,61D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	2.741,80C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO ENFERMAGEM - FEDERAL	2.741,80C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	31.177,42C
T.C.66/2018 - EMENDA PARLAMENTAR	39.310,89C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - TC 66/2018 EMENDA PARLAMENTAR	8.133,47D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	76.700,61C
T.C. 21/2022 ABRIGO SUL	47.837,34C
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO TC 21/2022 ABRIGO SUL	4.686,13D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO TC 21/2022 ABRIGO SUL	17.892,51C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 21/2022 ABRIGO SUL	35.273,20C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - ABRIGO SUL	19.616,31D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	939,30C
(-) IR E IOF S/APLICAÇÃO - ABRIGO SUL - ESTADUAL	200,65D
RENDIMENTO APLICAÇÃO - ABRIGO SUL - ESTADUAL	1.139,95C
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	5.487.718,99C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.487.718,99C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.487.718,99C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.487.718,99C
SUPERÁVIT ACUMULADO	5.487.718,99C

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA:1856871584
2

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:18568715842
Dados: 2026.03.09 16:10:03
-03'00'

JOSE ROBERTO
UGEDA:837363
52891

Assinado de forma digital
por JOSE ROBERTO
UGEDA:83736352891
Dados: 2026.03.09
16:09:22 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 185.687.158-42

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