

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.543.155,25D
CIRCULANTE	6.986.234,47D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.753.140,43D
CAIXA GERAL	803.412,60D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	803.412,60D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	803.412,60D
BANCO CONTAS MOVIMENTO	11.874,44D
BANCO DO BRASIL	1.830,95D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X - ADORD. FEDERAL	49,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8	840,18D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8	550,55D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X	390,90D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.116-3	0,32D
BANCO SICREDI	10.043,49D
BANCO SICREDI - C/C 68064-3	10.043,49D
BANCO CONTAS POUPANÇA	1.937.067,40D
BANCO DO BRASIL S.A	1.937.067,40D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA	8.348,95D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/2018	77.741,83D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA	1.552,05D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8 POUPANÇA	0,92D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 POUPANÇA	192.263,30D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA	85.352,65D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/2018	321.796,10D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA	1.448,13D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X POUPANÇA	70,93D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPANÇA ABRIGO SUL	78.849,33D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8 POUPANÇA	11.081,38D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-8 POUPANÇA	33.387,46D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPEX TC 39/2018	165.212,95D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPEX TC 65/2018	143.587,66D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPEX TC 67/2018	551.633,35D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPEX TC 21/2022	264.740,41D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO	2.000.785,99D
BANCO DO BRASIL S.A	2.000.690,50D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1	315,85D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21670-4	49,07D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7	440,20D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 33.117-1	60.692,56D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6	423.859,64D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/18	830.849,68D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5	3.216,29D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X	130,67D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21.717-4	25.237,59D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL	35.325,26D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7 DI PLUS AGIL	514.032,20D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A C/C 22.689-0 DI PLUS ÁGIL	106.541,49D
BANCO SANTANDER S.A	95,49D
APLIC.BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	95,49D
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	556.920,78D
OUTROS CRÉDITOS	15.000,00D
TÍTULOS A RECEBER	15.000,00D
TÍTULOS A RECEBER	15.000,00D
CAUÇÃO ALUGUEL A RECEBER	15.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INVESTIMENTO	137.452,27D
INVESTIMENTO	137.452,27D
INVESTIMENTO PERMANENTE	137.452,27D
COTAS DE CONSORCIO	112.185,34D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.266,93D
ATIVO IMOBILIZADO	404.468,51D
IMOBILIZADO	404.468,51D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.468,51D
VEÍCULOS	108.058,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.245,17D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.732,04D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.854,41D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMARITANO - INCENTIVO	64.578,89D
PASSIVO	7.543.155,25C
CIRCULANTE	2.159.445,31C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.201,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	217.201,81C
EMPRÉSTIMOS	258.821,74C
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	215.617,04C
SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	21.603,67C
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 458521-6	21.601,03C
EMPRÉSTIMOS	41.619,93D
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A	41.619,93D
CRÉDITOS A REALIZAR	1.942.243,50C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.942.243,50C
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	321,71D
T.C. 008/2017 ABRIGÃO - EMERGENCIAL	2.401.500,00C
(-) 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
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C 008/2017 EMERGENCIAL	1.732,04D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	260.295,33C
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	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	47.608,03D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL	37.257,25C
T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL	37.306,25C
(-) DESPESAS NAO PLANEJADAS T.C. 67/2018 FEDERAL	49,00D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	149.128,58C
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	11.449,45D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	27.380,99C
T.C. 65/2018 ABRIGO AVD FEDERAL	27.380,99C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	414.606,89C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
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	87.345,98D
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	83.672,44C
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	15.784,64D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL	22.615,64C
T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL	22.615,64C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	121.201,94C
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
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 78205/2017	81,68D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	18.028,70C
T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL	18.028,70C
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	28.366,89C
T.C. 21/2022 ABRIGO SUL	47.837,34C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - ABRIGO SUL	19.470,45D
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	5.283.709,94C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.283.709,94C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.283.709,94C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.283.709,94C
SUPERÁVIT ACUMULADO	5.283.709,94C

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:1856871584
2
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira
Dados: 2025.06.17 14:49:00
+03'00'

JOSE ROBERTO
UGEDA:83736352
891
JOSE ROBERTO UGEDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0

Assinado de forma digital por JOSE
ROBERTO UGEDA:
Dados: 2025.06.17 14:48:26 -03'00'