

**BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Folha: 1

EMPRESA: 1336 - ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE &amp; COMUNITARIA DO POVO

SÃO PAULO/SP - CNPJ:08.978.522/0001-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 136.634.385.115

| Classificação | Nome                                                    | 2022        | 2021        |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1             | ATIVO                                                   | 548.056,01D | 166.938,25D |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                        | 468.358,75D | 68.923,30D  |
| 1.1.01        | DISPONIBILIDADES                                        | 143.037,76D | 60.592,44D  |
| 1.1.01.01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                           | 3.868,41D   | 502,87D     |
| 1.1.01.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                  | 57,56D      | 43.760,07D  |
| 1.1.01.03     | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                         | 139.111,79D | 16.329,50D  |
| 1.1.05        | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS                             | 1.136,95D   | 5.024,89D   |
| 1.1.05.05     | Adiantamento de Férias                                  | 188,62D     | 4.645,17D   |
| 1.1.05.06     | Arredondamento s/Folha                                  | 948,33D     | 379,72D     |
| 1.1.06        | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                               | 8.293,95D   | 0,00        |
| 1.1.06.02     | Adiantamento Fornecedores                               | 8.293,95D   | 0,00        |
| 1.1.07        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                    | 4.816,91D   | 3.305,97D   |
| 1.1.07.01     | Pis a Recuperar                                         | 305,49D     | 305,49D     |
| 1.1.07.04     | Ir a Recuperar                                          | 2.161,28D   | 650,34D     |
| 1.1.07.06     | Imposto de Renda Retido                                 | 1.060,17D   | 1.060,17D   |
| 1.1.07.91     | Impostos a recuperar                                    | 1.289,97D   | 1.289,97D   |
| 1.1.08        | DESPESAS A APROPRIAR                                    | 2.235,84D   | 0,00        |
| 1.1.08.01     | Prêmios de Seguros                                      | 2.235,84D   | 0,00        |
| 1.1.09        | ESTOQUES                                                | 308.837,34D | 0,00        |
| 1.1.09.02     | Estoque de Mercadorias para Revenda                     | 308.837,34D | 0,00        |
| 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    | 79.697,26D  | 98.014,95D  |
| 1.2.05        | IMOBILIZADO                                             | 79.697,26D  | 98.014,95D  |
| 1.2.05.01     | BENS E DIREITOS EM USO                                  | 139.836,92D | 139.836,92D |
| 1.2.05.02     | (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA                                | 60.139,66C  | 41.821,97C  |
| 2             | PASSIVO                                                 | 548.056,01C | 166.938,25C |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                      | 254.795,56C | 248.252,37C |
| 2.1.02        | FORNECEDORES                                            | 14.449,40C  | 12.007,08C  |
| 2.1.02.01     | Fornecedores Diversos                                   | 14.449,40C  | 12.007,08C  |
| 2.1.03        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                     | 29.379,88C  | 22.630,22C  |
| 2.1.03.04     | Irrf a Recolher                                         | 7.018,13C   | 1.881,75C   |
| 2.1.03.05     | Inss a Recolher                                         | 6.063,38C   | 3.455,44C   |
| 2.1.03.06     | Fgts a Recolher                                         | 1.022,16C   | 1.022,16C   |
| 2.1.03.07     | Contribuição Sindical                                   | 2.359,32C   | 2.359,32C   |
| 2.1.03.08     | ISS a Recolher                                          | 35,25C      | 0,00        |
| 2.1.03.09     | INSS s/Serviços a Pagar                                 | 84,01C      | 84,01C      |
| 2.1.03.10     | Pis s/ Folha a Recolher                                 | 1.349,87C   | 1.300,48C   |
| 2.1.03.11     | IRRF s/Folha a Recolher                                 | 8.209,56C   | 9.415,24C   |
| 2.1.03.12     | ISS retido a Recolher                                   | 233,08C     | 11,69C      |
| 2.1.03.14     | Pis/Cofins/CSLL a recolher                              | 235,90C     | 33,70C      |
| 2.1.03.16     | IRRF s/ Serviço a Recolher                              | 76,09C      | 10,87C      |
| 2.1.03.17     | GRRF A RECOLHER                                         | 2.693,13C   | 3.055,56C   |
| 2.1.04        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                 | 13.244,45C  | 9.897,76C   |
| 2.1.04.01     | Salários a Pagar                                        | 10.944,45C  | 9.847,76C   |
| 2.1.04.03     | Rescisões a Pagar                                       | 50,00C      | 50,00C      |
| 2.1.04.07     | Autônomos a Pagar                                       | 2.250,00C   | 0,00        |
| 2.1.06        | CONTAS A PAGAR                                          | 1.524,60C   | 456,53C     |
| 2.1.06.09     | Seguros                                                 | 800,51C     | 0,00        |
| 2.1.06.15     | Adiantamento de Clientes                                | 267,56C     | 0,00        |
| 2.1.06.17     | Adiantamento de Funcionários                            | 456,53C     | 456,53C     |
| 2.1.07        | PROVISÕES                                               | 106.437,25C | 71.500,80C  |
| 2.1.07.01     | Provisão p/ Férias                                      | 68.982,31C  | 66.109,40C  |
| 2.1.07.02     | Provisão p/ 13º Salário                                 | 28.666,77C  | 0,00        |
| 2.1.07.03     | Provisão Encargos p/ Férias                             | 6.208,19C   | 5.391,40C   |
| 2.1.07.04     | Provisão Encargos p/ 13º Salário                        | 2.579,98C   | 0,00        |
| 2.1.11        | Receita Diferida                                        | 89.759,98C  | 131.759,98C |
| 2.1.11.03     | Febract - Fed. Bras. das Com. Terap. - Projeto Recomeço | 0,00        | 42.000,00C  |
| 2.1.11.04     | Secretaria de Desenvolvimento Social - Estadº de SP     | 89.759,98C  | 89.759,98C  |
| 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | 293.260,45C | 81.314,12D  |
| 2.3.01        | Patrimônio Social                                       | 85.224,87C  | 85.224,87C  |
| 2.3.01.01     | Patrimônio Social                                       | 85.224,87C  | 85.224,87C  |
| 2.3.04        | RESULTADOS SOCIAIS                                      | 208.035,58C | 166.538,99D |
| 2.3.04.03     | Superávit/déficit do exercício                          | 208.035,58C | 166.538,99D |

VLADIMIR MATIAS GONZAGA

Contador

CPF: 073.974.508-57

CRC: 1SP235427/O-9

HELICIO HONDA

Presidente

CPF: 060.470.888-21

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022

Folha: 2

EMPRESA: 1336 - ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE & COMUNITARIA DO POVO

SÃO PAULO/SP - CNPJ:08.978.522/0001-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 136.634.385.115

| Nome                                                | 2022          | 2021          |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS                                            | 2.480.899,26C | 1.875.377,34C |
| DOAÇÕES E SUBVENÇÕES                                | 1.394.030,69C | 991.999,08C   |
| Doações Espécie                                     | 103.314,08C   | 181.919,55C   |
| Conta Igrejas                                       | 194.250,00C   | 253.196,00C   |
| Doações de Empresas                                 | 308.837,34C   | 0,00          |
| Doações Pessoas Jurídicas                           | 412.083,23C   | 52.304,18C    |
| Nota Fiscal Paulista                                | 58.513,76C    | 108.655,80C   |
| Vendas Bazar                                        | 166.754,74C   | 73.401,19C    |
| Doações Pessoas Físicas                             | 150.277,54C   | 322.522,36C   |
| RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL                    | 1.083.512,77C | 882.857,40C   |
| RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO                   | 832.592,77C   | 786.677,40C   |
| Federação Bras. de Com. Terap. FEBRACT              | 377.928,24C   | 504.000,00C   |
| Febract CT Metropolitana                            | 454.664,53C   | 237.600,00C   |
| SMC - Secretaria Municipal Cultura - Projeto Ballet | 0,00          | 34.837,38C    |
| Secretaria de Desenvolvimento Social - Estado de SP | 0,00          | 10.240,02C    |
| RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO                   | 250.920,00C   | 96.180,00C    |
| Valoração de Voluntariado                           | 250.920,00C   | 96.180,00C    |
| OUTRAS RECEITAS                                     | 1.391,88C     | 0,01D         |
| Juros ativos                                        | 0,00          | 0,10C         |
| Descontos Obtidos                                   | 1.391,88C     | 0,11D         |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS                            | 1.963,92C     | 520,87C       |
| Rendimento de Aplic. Financeiras                    | 1.963,92C     | 520,87C       |
| CUSTOS E DESPESAS                                   | 2.106.259,69D | 1.940.417,51D |
| CUSTOS                                              | 750,00D       | 1.197,12D     |
| Taxas federações e confederações                    | 750,00D       | 1.197,12D     |
| DESPESAS COM PESSOAL                                | 1.113.034,04D | 830.501,76D   |
| Ordenados e Salários                                | 498.503,28D   | 445.792,67D   |
| Prêmios e Gratificações                             | 1.305,56D     | 9,18D         |
| Inss                                                | 276,83D       | 310,93D       |
| Fgts                                                | 40.605,41D    | 36.084,57D    |
| Pis/Pasep                                           | 5.570,77D     | 4.722,87D     |
| Assistência Médica                                  | 129.804,59D   | 83.336,02D    |
| Viagens e Representações                            | 0,00          | 3.184,89D     |
| Transporte de Empregados                            | 33.759,68D    | 3.191,25D     |
| Ajuda de Custo                                      | 17.593,70D    | 32.467,62D    |
| Cesta Básica                                        | 0,00          | 5.940,00D     |
| Fgts indenizado                                     | 8.035,38D     | 0,00          |
| Provisão p/Férias                                   | 65.585,63D    | 60.179,82D    |
| Provisão de Encargos s/Férias                       | 3.086,34D     | 4.407,08D     |
| Provisão p/13º Salário                              | 46.839,44D    | 40.504,01D    |
| Provisão de Encargos s/13º Salario                  | 3.695,13D     | 3.200,28D     |
| Indenizações                                        | 3.097,30D     | 0,00          |
| Vale Refeição                                       | 0,00          | 10,00D        |
| Auxílio Bolsa de estudo                             | 0,00          | 1.000,00D     |
| Autonomos                                           | 4.355,00D     | 0,00          |
| Vale Alimentação                                    | 0,00          | 9.980,57D     |
| Despesas com Voluntariado                           | 250.920,00D   | 96.180,00D    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | 43.146,25D    | 226.982,96D   |
| Serviços prestados por pessoa física                | 0,00          | 1.224,00D     |
| Serviços prestados por pessoa jurídica              | 43.146,25D    | 225.758,96D   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | 372.007,22D   | 368.449,75D   |
| Combustíveis                                        | 0,00          | 21.710,20D    |
| Manutenção de Veículos                              | 3.828,81D     | 1.275,00D     |
| Propaganda e Publicidade                            | 4.095,00D     | 1.316,14D     |
| Brindes                                             | 905,00D       | 1.000,00D     |
| Depreciações e Amortizações                         | 17.601,93D    | 13.393,80D    |
| Aluguéis                                            | 311.474,64D   | 321.106,85D   |
| Serviços de Terceiros                               | 0,00          | 1.125,05D     |
| Cursos, eventos e promoções                         | 21.778,49D    | 2.306,27D     |
| Serviços Contábeis                                  | 250,00D       | 0,00          |
| Frete e Carretos                                    | 7.395,00D     | 0,00          |
| Decorações                                          | 4.035,07D     | 2.955,62D     |
| Contribuição Sindical                               | 0,00          | 1.083,40D     |
| Estacionamento e Pedágios                           | 553,30D       | 999,90D       |
| Impostos e Taxas                                    | 89,98D        | 177,52D       |
| MATERIAIS                                           | 54.185,64D    | 47.608,57D    |
| Combustíveis e lubrificantes                        | 14.720,38D    | 0,00          |
| Materiais de limpeza e higiene                      | 13.434,15D    | 1.249,15D     |
| Materiais para vestiários                           | 0,00          | 277,57D       |
| Peças e acessórios para manutenção                  | 0,00          | 3.431,15D     |
| Utensílios de copa e cozinha                        | 2.910,63D     | 848,91D       |
| Material publicitário                               | 110,00D       | 0,00          |
| Outros materiais                                    | 0,00          | 2.373,30D     |
| Despesas com Internet                               | 9.425,93D     | 5.013,13D     |

17/10/2022 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Folha: 3

EMPRESA: 1336 - ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE &amp; COMUNITARIA DO POVO

SÃO PAULO/SP - CNPJ:08.978.522/0001-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 136.634.385.115

| Nome                                | 2022        | 2021        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Material de Consumo                 | 13.584,55D  | 34.415,36D  |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                | 56.553,62D  | 35.628,82D  |
| Iptu                                | 50.562,87D  | 34.606,35D  |
| Ipva                                | 3.942,42D   | 0,00        |
| Multas Fiscais                      | 1.918,47D   | 1.022,43D   |
| Juros s/ Tributos e Contribuições   | 129,86D     | 0,04D       |
| DESPESAS GERAIS                     | 460.658,28D | 423.375,48D |
| Luz                                 | 20.978,35D  | 20.728,43D  |
| Água e Esgoto                       | 32.892,63D  | 30.225,64D  |
| Telefone                            | 2.290,41D   | 11.870,39D  |
| Seguros                             | 19.728,04D  | 22.870,97D  |
| Material de Escritório              | 8.128,34D   | 4.927,26D   |
| Material de Higiene e Limpeza       | 8.474,00D   | 6.016,95D   |
| Manutenção e reparos                | 25.061,67D  | 12.044,93D  |
| Correios                            | 82,30D      | 192,80D     |
| Copa e Cozinha                      | 1.437,10D   | 933,80D     |
| Consumo de Gás                      | 11.244,27D  | 8.932,14D   |
| Impressos e Serviços Gráficos       | 204,99D     | 424,05D     |
| Bens de Uso Permanente              | 4.006,36D   | 2.989,10D   |
| Locações Diversas                   | 13.884,69D  | 340,00D     |
| Despesas com Informática            | 21.375,09D  | 2.719,02D   |
| Medicamentos                        | 0,00        | 539,20D     |
| Despesas de Cartório                | 938,39D     | 916,87D     |
| Manutenção e Conservação de Prédios | 22.357,32D  | 10.787,12D  |
| Xerox e Encadernações               | 0,00        | 84,00D      |
| Despesas com Internet               | 236,00D     | 0,00        |
| Despesas Diversas                   | 0,00        | 822,40D     |
| Despesas com Viagem                 | 0,00        | 37,99D      |
| Uniformes e Vestimentas             | 5.200,00D   | 0,00        |
| Material Didático                   | 0,00        | 5.218,69D   |
| Licenciamento de Veículos           | 289,72D     | 4.477,62D   |
| Material para Eventos               | 295,04D     | 0,00        |
| Cesta Básica - Ação Social          | 103.314,08D | 181.919,55D |
| Equipamentos de Segurança           | 0,00        | 220,40D     |
| Despesas com Bazar - S.A.F          | 0,00        | 82,11D      |
| Despesas com Alimentação            | 158.239,49D | 93.054,05D  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | 5.924,64D   | 6.673,05D   |
| Juros Passivos                      | 320,89D     | 666,65D     |
| Despesas Bancárias                  | 4.922,79D   | 4.752,47D   |
| IOF                                 | 224,71D     | 1.250,51D   |
| Perdas                              | 456,25D     | 3,42D       |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      | 374.639,57C | 65.040,17D  |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      | 374.639,57C | 65.040,17D  |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      | 374.639,57C | 65.040,17D  |



VLADIMIR MATIAS GONZAGA  
Contador  
CPF: 073.974.508-57  
CRC: 1SP235427/O-9

HELICIO HONDA  
Presidente  
CPF: 060.470.888-21

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2022 ATÉ 30/09/2022**

Folha: 4

EMPRESA: 1336 - ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE &amp; COMUNITARIA DO POVO

SÃO PAULO/SP - CNPJ:08.978.522/0001-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 136.634.385.115

| Nome                           | 2022        |
|--------------------------------|-------------|
| PATRIMÔNIO SOCIAL              | 293.260,45C |
| SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO     | 81.314,12D  |
| RESERVAS DE CAPITAL            | 85.224,87C  |
| CAPITAL SOCIAL                 | 85.224,87C  |
| Fundo Patrimonial              | 85.224,87C  |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 208.035,58C |
| Resultado do Exercício         | 208.035,58C |
| Resultado do Exercício         | 208.035,58C |
| SALDO NO FINAL DO PERÍODO      | 293.260,45C |



VLADIMIR MATIAS GONZAGA

Contador

CPF: 073.974.508-57

CRC: 1SP235427/O-9

HELICIO HONDA

Presidente

CPF: 060.470.888-21



**ABCP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE & COMUNITARIA DO POVO**

Folha: 5

**CNPJ: 08.978.522/0001-74****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA****01/01/2022 à 30/09/2022****FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL**

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| (+)Recebimentos de Clientes                                      | 2.225.355,64 |
| (+)Juros Recebidos                                               |              |
| (+)Dividendos Recebidos                                          |              |
| (-)Pagamentos a Fornecedores                                     | 313.297,09   |
| (-)Juros Pagos                                                   | 450,75       |
| (-)Pagamentos de Salários                                        | 528.347,59   |
| (-)Pagamentos de Impostos                                        | 148.945,65   |
| (-)Pagamentos de Despesas Operacionais                           | 1.153.833,16 |
| (+)Outros Pagamentos Recebidos relativos à Atividade Operacional | -            |
| (=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional       | 80.481,40    |

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

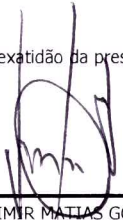
|                                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Recebimento por Venda de Ações ou Integralização de Capital                                           |   |
| (+)Recebimento de Debêntures Emitidas                                                                 | - |
| (+)Recebimento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo                                                  | - |
| (-)Pagto Divid., Amortiz. Dív. Contr., Regate Debênt., Pagtos resgate ou reembolso das próprias ações | - |
| (+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento                              |   |
| (=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento                                    | - |

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (+)Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados                                                  |           |
| (+)Recebimentos de Rendimentos de Aplicações Financeiras                                         | 1.963,92  |
| (+)Amortização de Empréstimos Concedidos à acionistas, empresas controladas e coligadas          | -         |
| (-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados                                               |           |
| (-)Pagamentos por Aplicações Financeiras/Consórcios/Previdencia Privada/Títulos de Capitalização |           |
| (-)Pagamentos de Lucros e Dividendos                                                             |           |
| (+/-)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos                   |           |
| (=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento                                | 1.963,92  |
| CAIXA GERADO OU CONSUMIDO                                                                        |           |
| (=)Variação no Disponível (1+2+3)                                                                | 82.445,32 |

**SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO****60.592,44****SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5)****143.037,76**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa.

  
VLADIMIR MATIAS GONZAGA

CPF: 073.974.508-57

CONTADOR CRC: 1SP 235.427/O-9

São Paulo/SP - 30 de Setembro de 2022

  
HELCIO HONDA

Presidente

CPF: 060.470.888-21

# ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE & COMUNITARIA DO POVO

CNPJ: 08.978 522/0001-749

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 30/09/2022

## I - CONTEXTO OPERACIONAL:

### NOTA 01

A ABCP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE & COMUNITÁRIA DO POVO, designado pela sigla ABCP, é uma Associação Civil, de direito privado, para fins não econômicos e duração por prazo indeterminado, tem por finalidade o atendimento gratuito e permanente, na esfera social, a quaisquer pessoas, objetivando seu desenvolvimento integral e possibilitando que se tornem agentes transformadores de sua história e da sociedade.

No exercício de suas finalidades a ABCP Associação Beneficente & Comunitária do Povo servirá desinteressadamente a coletividade e poderá comprovadamente:

- Elaborar e executar projetos e atividades sócio educacionais, culturais e profissionalizantes;
  - Desenvolver atividades culturais como artes cênicas, artes plásticas, musicais, edição e publicação de livros e periódicos, conferências, cursos, concursos, programas e outras atividades correlatas, através de todos os meios de comunicação;
  - Prestar auxílio técnico a entidades congêneres, que desejarem desenvolver trabalho no campo da assistência social, assessorando-as na implantação e manutenção de programas;
  - Investir no potencial humano de criar e empreender a partir da orientação necessária à formação profissional;
  - Contribuir na compra de equipamentos, ferramentas, matéria prima ou mercadorias necessárias para o exercício de atividade geradora de renda;
  - Auxiliar na aquisição de acessórios, objetos de uso pessoal que sejam fundamentais para a plena habilitação do indivíduo ao trabalho, como: óculos com lentes multifocais, aparelhos auditivos, cadeira de rodas, próteses, entre outros;
  - Intermediar a concessão de cestas básicas, remédio, roupas, materiais de uso pessoal, objetos indispensáveis para a formação de um lar, às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e inscritas nos projetos da associação;
  - Encaminhar através de mão de obra terceirizada a prestação de serviços médicos, odontológicos, e psicológico, oferecendo seus serviços às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e inscritas nos projetos da associação;
  - Promover a inclusão social e educacional de pessoas com deficiências;
  - Prestar assistência espiritual e moral à pacientes e aos seus familiares, sendo que aqueles poderão estar internados em hospitais, em tratamento ambulatorial ou tratamento doméstico;
  - Promover assistência social visando à emancipação da pessoa no estabelecimento de sua cidadania
- No cumprimento de suas finalidades estatutárias, fica expressamente proibido a discriminação em virtude de credo, cor, raça, condição econômica, nacionalidade ou sexo.

## II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

### NOTA 02

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a Legislação Societária, e as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Na elaboração das demonstrações contábeis de 01 de janeiro à 30 de setembro de 2022, a ABCP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE & COMUNITÁRIA DO POVO adotou as determinações contidas na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas Médias Empresas e Norma TG



# ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE & COMUNITARIA DO POVO

CNPJ: 08.978.522/0001-7410

I.E.: ISENT0

**Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 30/09/2022**

07 – Subvenção e Assistência Governamentais, bem como a Resolução 1409/12 do CFC que aprovou a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.

## **NOTA 03 – Caixas e Equivalente de Caixa**

Estão representadas substancialmente por saldos em contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, assim distribuídos:

| Descrição                              | 30/09/2022        | 31/12/2021       |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|
| Caixa                                  | 3.868,41          | 502,87           |
| Banco Santander C/C 130058364 (ABCP)   | 47,56             | 1.740,08         |
| Banco Itaú C/C 10690-2 (ABCP)          | 10,00             | 9,99             |
| Banco Itaú C/C 18160-8 (Alvo Certo)    | 0,00              | 10,00            |
| Banco do Brasil C/C 36972-1 (Ballet)   | 0,00              | 0,00             |
| Banco do Brasil C/C 37669-8 (Recomeço) | 0,00              | 42.000,00        |
| <b>Subtotal</b>                        | <u>3.925,97</u>   | <u>44.262,94</u> |
| Banco Santander C/P 130058364 (ABCP)   | 32.674,29         | 0,00             |
| Banco Itaú C/I 10690-2 (ABCP)          | 34.670,30         | 16.298,16        |
| Banco Itaú F/I 10690-2 (ABCP)          | 71.767,20         | 0,00             |
| Banco Itaú C/C 18160-8 (Alvo Certo)    | 0,00              | 31,34            |
| <b>Subtotal</b>                        | <u>139.111,79</u> | <u>16.329,50</u> |
| <b>Total</b>                           | <b>143.037,76</b> | <b>60.592,44</b> |

## **NOTA 04 - Imobilizado**

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, cujas taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bem, com base no decreto de Lei 3.000/199.

| Descrição                            | 30/09/2022         | 31/12/2021         |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Móveis e Utensílios                  | 4.565,39           | 4.565,39           |
| Veículos                             | 110.000,00         | 110.000,00         |
| Instalações                          | 2.108,00           | 2.108,00           |
| Computadores e Periféricos           | 6.815,48           | 6.815,48           |
| Equipamentos de Segurança            | 1.348,05           | 1.348,05           |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>Subtotal</b>                      | <u>139.836,92</u>  | <u>139.836,92</u>  |
| Depreciação Acumulada                | - 60.139,66        | - 41.821,97        |
| <b>Subtotal</b>                      | <u>- 60.139,66</u> | <u>- 41.821,97</u> |
| <b>Total</b>                         | <b>79.697,26</b>   | <b>98.014,95</b>   |





# ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE & COMUNITARIA DO POVO

CNPJ: 08.978.522/0001-7411

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 30/09/2022

## III – CONCESSÃO DE GRATUIDADES

### NOTA 05

Os serviços prestados foram ofertados com 100% de gratuidade e os gastos foram suportados pela entidade por meio de recursos financeiros próprios, dos donativos obtidos de pessoas físicas e jurídicas, de seus bens patrimoniais e de auxílio e convênios celebrados com os entes públicos.

## IV – AÇÕES SOCIAIS E DOAÇÕES DE CESTA BÁSICAS

### NOTA 06

A entidade efetuou em 01 de janeiro a 30 de setembro de 2022 ações sociais durante a pandemia. Direcionou 2.137 cestas básicas para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, provenientes de doações advindas de terceiros, quantia correspondente a R\$ 181.919,55.

| Cestas Básicas - Ação Social  | 01/01/2022 à 30/09/2022 |
|-------------------------------|-------------------------|
| Doações                       | 103.314,08              |
| Recursos Próprios e Terceiros |                         |
| <b>Total</b>                  | <b>103.314,08</b>       |

## V – ISENÇÕES USUFRUÍDAS

### NOTA 07

INSS O valor das isenções usufruídas no ano de 01 de janeiro à 30 de setembro de 2022, referente ao INSS. Tendo sido calculado nas seguintes porcentagens sobre folha de pagamento:

20 % Parte Empresa 2% Acidente de Trabalho 5,8 % Terceiros

## VI – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### NOTA 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

## VII – SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

### NOTA 09 – Subvenções Recebidas

- a) Recursos recebidos da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas – FEBRACT, conforme termo de atuação em rede nº 56-OSC-58/2020 firmado em 01/09/2020, pautado nos princípios gerais do direito, na Lei nº 10.406/2000, Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº 61.981/2016, com objeto de “Serviço de acolhimento social para a recuperação e reinserção social de usuários de substâncias psicoativas, compondo a Rede de Atendimento do Programa Estadual ‘Recomeço; uma vida sem drogas’, tendo realizações implementadas de acordo com as normas contidas na Resolução Conjunta SES/SEDS 01/2017, na Resolução SEDS 08/2017, no Guia Técnico Rede Recomeço – Serviço de Acolhimento Social e no Edital de Chamamento Público nº 01 SED/COED/2017, mediante a oferta de 28 vagas, com vigência de 7





# ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE & COMUNITARIA DO POVO

CNPJ: 08.978.522/0001-7412

I.E.: ISENTO

## Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 30/09/2022

meses inicialmente, com início em 01/09/2020 e término em 31/03/2021 e aditamento com vigência de 01/04/2021 e termino em 30/04/2022.

| Entidade                                           | Segregação dos Recursos | Valor      |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| FEBRACKT - Fed. Bras. Das Comunidades Terapêuticas | Saldo Anterior          | 42.000,00  |
|                                                    | Recursos Recebidos      | 335.928,24 |
|                                                    | Recursos Aplicados      | 377.928,24 |
|                                                    | Saldo a Aplicar         | 0,00       |
|                                                    | Saldo Bancário          | 0,00       |

Em 09/2022, houve a prorrogação da verba fornecida pela FEBRACKT, porém o repasse desse recurso foi disponibilizado em conta corrente no Banco do Brasil agência 1815-5 conta corrente 36976-1 na data de 03/10/2022, no valor de R\$ 57.600,00 e no Banco do Brasil agência 1815-5 conta corrente 37669-8 na data de 03/10/2022, no valor de R\$ 42.000,00, conforme extratos bancários abaixo respectivamente:

07/10/2022 15:22

Banco do Brasil



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334071517465989011  
07/10/2022 15:22:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1815-5  
Conta corrente 36972-1 ABCP ASSOCIACAO BENEFICEN  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete                  | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|--------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 05/09/2022                     |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                     |             | 0,00 C      |
| 03/10/2022                     |               | 2913       | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.913.000.038.038 | 57.600,00 C | 57.600,00 C |
| 03/10 2913 38038-5 FEDERACAO F |               |            |       |                            |                     |             |             |

07/10/2022 15:25

Banco do Brasil



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340715174659891  
07/10/2022 15:25:28

## Cliente - Conta atual

Agência 1815-5  
Conta corrente 37669-8 ABCP A B COMUNITARIA POVO  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete                  | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|--------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 08/09/2022                     |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                     |             | 0,00 C      |
| 03/10/2022                     |               | 2913       | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.913.000.038.038 | 42.000,00 C | 42.000,00 C |
| 03/10 2913 38038-5 FEDERACAO F |               |            |       |                            |                     |             |             |

# ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE & COMUNITARIA DO POVO

CNPJ: 08.978.522/0001-7413

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 30/09/2022

- b) O recurso recebido do Estado de São Paulo através da Secretaria de Desenvolvimento Social conforme termo de fomento nº 202996/2019 (2136/2018) tem como objetivo à aquisição de equipamentos de bens imobilizado.

| Entidade                                                    | Segregação dos Recursos | Valor     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo | Saldo Anterior          | 89.759,98 |
|                                                             | Recursos Recebidos      | 0,00      |
|                                                             | Recursos Aplicados      | 0,00      |
|                                                             | Saldo a Aplicar         | 89.759,98 |
|                                                             | Saldo Bancário          | 0,00      |

## NOTA 10 – Ofertas, Contribuições e Voluntariado

A entidade por não ter fins lucrativos, tem parte de suas receitas, provenientes de doações, contribuições espontâneas advindas de terceiros e voluntariados, cujo registro ocorre na ocasião do recebimento e/ou do serviço prestado.

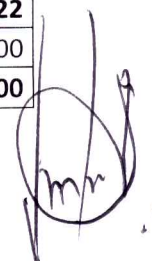
Os critérios utilizados para apuração da Receita da entidade englobam os recebimentos e serviços prestados de contribuições de pessoas físicas, pessoas jurídicas, doações anônimas, igrejas, entidades e empresas, verbas governamentais, voluntariado e doações e ganho de capital.

| Ofertas e Contribuições                 | 01/01/2022 à 30/09/2022 |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Doação em espécie                       | 103.314,08              |
| Doações de Igrejas                      | 194.250,00              |
| Doações de Pessoas Jurídicas            | 412.083,23              |
| Doações de Pessoas Físicas              | 150.277,54              |
| Ações Benéficas (Bazar/Estante/Eventos) | 166.754,74              |
| Nota Fiscal Paulista                    | 58.518,76               |
| Doações de Empresas                     | 308.837,34              |
| <b>Total</b>                            | <b>1.394.035,69</b>     |

| Doações                           | 01/01/2022 à 30/09/2022 |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Doações em Espécie (Cesta Básica) | 103.314,08              |
| <b>Total</b>                      | <b>103.314,08</b>       |

| Receitas Financeiras             | 01/01/2022 à 30/09/2022 |
|----------------------------------|-------------------------|
| Rendimentos Aplicação Financeira | 1.963,92                |
| <b>Total</b>                     | <b>1.963,92</b>         |

| Receita Operacional Sem Restrição | 01/01/2022 à 30/09/2022 |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Valorização de Voluntariado       | 250.920,00              |
| <b>Total</b>                      | <b>250.920,00</b>       |



**ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE & COMUNITARIA DO  
POVO**

CNPJ: 08.978.522/0001-7414

I.E.: ISENTO

Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 30/09/2022

**NOTA 11 – Receitas e Despesas**

As receitas e despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios.

**VIII – IMPOSTO DE RENDA**

**NOTA 12**

A ABCP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE & COMUNITÁRIA DO POVO, por ser uma entidade sem fins lucrativos, é isenta do Imposto de Renda.



---

VLADIMIR MATIAS GONZAGA  
Contador

CPF: 073.974.508-57  
CRC: 1. SP-235427/O-9

---

HELICIO HONDA  
Presidente

CPF: 060.470.888-21