

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

EMPRESA: 1336 - ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE & COMUNITARIA DO POVO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 136.634.385.115

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	T	ATIVO	1.995.587,00D	858.502,28	951.396,55	1.902.692,73D
27	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.514.797,07D	858.502,28	945.531,21	1.427.768,14D
35	1.1.01	T	DISPONIBILIDADES	1.478.634,58D	826.340,01	910.462,20	1.394.512,39D
9111	1.1.01.01	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.174,33D	2.660,00	261,00	4.573,33D
43	1.1.01.01.01		Caixa	1.913,33D	2.600,00	0,00	4.513,33D
9283	1.1.01.01.02		Caixa - BRECHÔ	261,00D	60,00	261,00	60,00D
9112	1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	781.869,16D	740.199,57	785.929,42	736.139,31D
9282	1.1.01.02.001		Banco do Brasil 42696-2	249.901,00D	0,00	99,00	249.802,00D
9271	1.1.01.02.004		Banco do Brasil CC 42.689-X	22.021,83D	0,00	20.136,64	1.885,19D
8141	1.1.01.02.123		Banco Santander - C/C 130058364 (ABC	0,00	55.592,21	58.065,16	2.472,95C
8150	1.1.01.02.124		Banco Itaú - C/C 10690-2 (ABCP Sede)	1,00D	165.131,04	165.131,04	1,00D
9005	1.1.01.02.145		Banco Brasil C/C 36972-1 (ABCP Casas	325.478,79D	514.832,97	512.814,44	327.497,32D
9262	1.1.01.02.214		Banco Mercado Pago	0,00	389,35	0,00	389,35D
7323	1.1.01.02.24		Banco Itau C/C 18160-8 (ABCP Brechó)	1,00D	4.254,00	4.254,00	1,00D
3824	1.1.01.02.33		Banco Brasil Ag 1815-5 conta 38643-X	57.498,50D	0,00	13.912,66	43.585,84D
9003	1.1.01.02.34		Banco Brasil C/C 37669-8 (ABCP Progra	126.967,04D	0,00	11.516,48	115.450,56D
4685	1.1.01.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	694.591,09D	83.480,44	124.271,78	653.799,75D
9139	1.1.01.03.100		Banco Itaú Fundo de Investimento Trust I	603,79D	6,40	0,00	610,19D
9193	1.1.01.03.110		APLICAÇÃO POUPANÇA B.B 36972-1	459.348,05D	3.595,60	15.414,07	447.529,58D
9247	1.1.01.03.114		PagSeguro - 9831236-6	356,67D	30.336,30	30.404,16	288,81D
7315	1.1.01.03.37		Banco Itau C/C 18160-8 (ABCP Brechó)	84,74D	2.175,00	2.079,00	180,74D
7870	1.1.01.03.49		Banco Santander - CDB	233.621,23D	1.731,80	35.000,00	200.353,03D
8168	1.1.01.03.52		Banco Itaú - C/I 10690-2 (ABCP Sede)	224,70D	37.701,69	33.088,99	4.837,40D
9138	1.1.01.03.99		Banco Santander C/c 13005836-4 (ABCP	351,91D	7.933,65	8.285,56	0,00
167	1.1.05	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.817,67D	23.707,77	29.633,32	892,12D
191	1.1.05.03		Adiantamento de Salários	0,00	19.002,40	19.002,40	0,00
213	1.1.05.05		Adiantamento de Férias	6.817,67D	4.688,97	10.630,92	875,72D
4383	1.1.05.06		Arredondamento s/Folha	0,00	16,40	0,00	16,40D
221	1.1.06	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	27.210,39D	6.000,00	4.662,81	28.547,58D
2151	1.1.06.002		Adiantamento Fornecedores	27.210,39D	6.000,00	4.662,81	28.547,58D
230	1.1.07	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUF	188,11D	14,75	14,75	188,11D
248	1.1.07.01		Pis a Recuperar	188,11D	0,00	0,00	188,11D
9163	1.1.07.92		ICMS a recuperar	0,00	14,75	14,75	0,00
299	1.1.08	T	DESPESAS A APROPRIAR	1.796,32D	0,00	463,38	1.332,94D
302	1.1.08.01		Prêmios de Seguros	1.796,32D	0,00	463,38	1.332,94D
222	1.1.09	T	ESTOQUES	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
9152	1.1.09.02		Estoque de Mercadorias para Revenda	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
6742	1.1.10	T	CLIENTES A RECEBER	150,00D	130,00	280,00	0,00
6750	1.1.10.01		Clientes a Receber	150,00D	130,00	280,00	0,00
9164	1.1.12	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	14,75	14,75	0,00
9165	1.1.12.01		ICMS CONTA COMPENSAÇÃO	0,00	14,75	14,75	0,00
345	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	480.789,93D	0,00	5.865,34	474.924,59D
396	1.2.04	T	INVESTIMENTOS	199.694,00D	0,00	0,00	199.694,00D
7064	1.2.04.04		Títulos de Capitalização	199.694,00D	0,00	0,00	199.694,00D
418	1.2.05	T	IMOBILIZADO	281.095,93D	0,00	5.865,34	275.230,59D
9113	1.2.05.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	473.666,05D	0,00	0,00	473.666,05D
434	1.2.05.01.001		Móveis e Utensílios	184.777,80D	0,00	0,00	184.777,80D
442	1.2.05.01.003		Veículos	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
450	1.2.05.01.004		Máquinas e Equipamentos	6.961,85D	0,00	0,00	6.961,85D
4111	1.2.05.01.012		Computadores e Periféricos	150.557,28D	0,00	0,00	150.557,28D
4502	1.2.05.01.015		Equipamentos de Telefonia	5.021,07D	0,00	0,00	5.021,07D
7960	1.2.05.01.023		Equipamentos de Segurança	1.348,05D	0,00	0,00	1.348,05D
7986	1.2.05.01.024		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
9114	1.2.05.02	T	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	192.570,12C	0,00	5.865,34	198.435,46C
4022	1.2.05.02.003		(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	23.798,54C	0,00	1.539,82	25.338,36C
4030	1.2.05.02.004		(-) Depreciação de Veículos	84.500,00C	0,00	1.700,00	86.200,00C
4049	1.2.05.02.005		(-) Depreciação Máquinas e Equipamen	522,09C	0,00	58,01	580,10C
4138	1.2.05.02.009		(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	65.103,39C	0,00	2.472,60	67.575,99C
4510	1.2.05.02.011		(-) Depreciação de Equip de Telefonia	2.343,13C	0,00	83,68	2.426,81C
7978	1.2.05.02.018		(-) Depreciação Equipamentos de Segur	1.302,97C	0,00	11,23	1.314,20C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

EMPRESA: 1336 - ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE & COMUNITARIA DO POVO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 136.634.385.115

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7994	1.2.05.02.019		(-) Depreciação Benfeitorias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
507	2	T	PASSIVO	2.108.696,19C	1.003.426,07	952.437,15	2.057.707,27C
515	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.591.506,96C	1.002.995,86	952.414,15	1.540.925,25C
531	2.1.02	T	FORNECEDORES	17.751,74C	242.905,50	236.564,69	11.410,93C
540	2.1.02.01		Fornecedores Diversos	17.751,74C	242.905,50	236.564,69	11.410,93C
558	2.1.03	T	IMPOSTOS RETIDOS E PREVIDENCIARI	44.873,92C	44.369,87	44.377,83	44.881,88C
604	2.1.03.05		Inss a Recolher	0,00	130,13	130,13	0,00
612	2.1.03.06		Fgts a Recolher	13.353,31C	15.627,23	15.758,88	13.484,96C
620	2.1.03.07		Contribuição Sindical	969,21C	770,80	656,00	854,41C
3719	2.1.03.08		ISS a Recolher	0,00	75,22	75,22	0,00
4219	2.1.03.10		Pis s/ Folha a Recolher	703,76C	0,00	0,00	703,76C
4545	2.1.03.12		ISS retido a Recolher	212,75C	212,75	75,22	75,22C
9244	2.1.03.19		DCTFWEB a Recolher	29.634,89C	27.553,74	27.682,38	29.763,53C
4405	2.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.173,56C	160.309,28	156.645,20	18.509,48C
4413	2.1.04.01		Salários a Pagar	21.304,22C	139.526,99	135.958,91	17.736,14C
4421	2.1.04.02		Férias a Pagar	0,00	4.688,97	4.688,97	0,00
4430	2.1.04.03		Rescisões a Pagar	773,34C	13.063,30	13.063,30	773,34C
8925	2.1.04.07		Autônomos a Pagar	96,00C	3.030,02	2.934,02	0,00
639	2.1.06	T	CONTAS A PAGAR	0,00	2.181,95	2.181,95	0,00
6378	2.1.06.21		Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.181,95	2.181,95	0,00
736	2.1.07	T	PROVISÕES	219.198,33C	19.810,76	40.097,34	239.484,91C
744	2.1.07.01		Provisão p/ Férias	159.838,07C	16.731,34	22.402,71	165.509,44C
752	2.1.07.02		Provisão p/ 13º Salário	41.261,96C	1.742,71	14.682,98	54.202,23C
4847	2.1.07.03		Provisão Encargos p/ Férias	14.384,73C	1.218,97	1.729,34	14.895,10C
4855	2.1.07.04		Provisão Encargos p/ 13º Salário	3.713,57C	117,74	1.282,31	4.878,14C
6963	2.1.10	T	Receita com Parcerias Municipais	222.077,09C	45.565,78	0,00	176.511,31C
9259	2.1.10.17		FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	57.494,98C	13.912,66	0,00	43.582,32C
9273	2.1.10.18		067/SMADS/2024 - EMENDA PARLAMEN	126.967,04C	11.516,48	0,00	115.450,56C
9275	2.1.10.19		04/SMIT/2024 - EMENDA PARLAMENTAF	37.615,07C	20.136,64	0,00	17.478,43C
6980	2.1.11	T	Receita Diferida	1.065.156,56C	487.562,21	472.500,00	1.050.094,35C
9006	2.1.11.02		SMC - Secretaria Municipal Cultura	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
9008	2.1.11.04		Secretaria de Desenvolvimento Social - Es	24.759,85C	1.666,67	0,00	23.093,18C
9192	2.1.11.06		Secretaria de Desenvolvimento Social - Cê	790.396,71C	485.895,54	472.500,00	777.001,17C
9167	2.1.12	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275,76C	290,51	47,14	32,39C
9169	2.1.12.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECE	275,76C	290,51	47,14	32,39C
9170	2.1.12.01.001		ICMS a pagar	275,76C	290,51	47,14	32,39C
795	2.3	T	PATRIMÔNIO LIQUIDO	517.189,23C	430,21	23,00	516.782,02C
8095	2.3.01	T	Patrimônio Social	526.482,13C	0,00	0,00	526.482,13C
809	2.3.01.01		Patrimônio Social	526.482,13C	0,00	0,00	526.482,13C
850	2.3.04	T	RESULTADOS SOCIAIS	9.292,90D	430,21	23,00	9.700,11D
5614	2.3.04.04		Ajustes de Exercicios Anteriores	9.292,90D	430,21	23,00	9.700,11D
892	3	T	RECEITAS	2.105.910,23C	47,14	671.450,61	2.777.313,70C
7471	3.10	T	DEDUÇÕES DA RECEITA	429,82D	47,14	14,75	462,21D
9166	3.10.03		ICMS s/ Vendas	429,82D	47,14	14,75	462,21D
1015	3.2	T	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	364.488,24C	0,00	112.970,36	477.458,60C
2089	3.2.01		Doações Espécie	0,00	0,00	13.025,66	13.025,66C
5177	3.2.09		Doações de Igrejas	63.000,00C	0,00	21.000,00	84.000,00C
1017	3.2.11		Doações de Empresas	0,00	0,00	460,00	460,00C
7340	3.2.21		Doações Pessoas Jurídicas	152.873,57C	0,00	38.794,17	191.667,74C
7358	3.2.22		Nota Fiscal Paulista	37.769,37C	0,00	0,00	37.769,37C
7382	3.2.25		Ações Beneficentes (Bazar/Estande/Evento	71.799,19C	0,00	20.992,86	92.792,05C
7390	3.2.26		Doações Pessoas Físicas	39.046,11C	0,00	16.402,67	55.448,78C
9284	3.2.50		Doações para Revenda	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00C
1023	3.3	T	RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	1.726.288,18C	0,00	552.567,99	2.278.856,17C
9391	3.3.1	T	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇ	1.668.048,18C	0,00	533.127,99	2.201.176,17C
9093	3.3.1.04		Secretaria de Desenvolvimento Social - Es	1.422.048,25C	0,00	487.562,21	1.909.610,46C
9260	3.3.1.08		FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	67.080,49C	0,00	13.912,66	80.993,15C
9274	3.3.1.09		067/SMADS/2024 - EMENDA PARLAMEN	23.032,96C	0,00	11.516,48	34.549,44C
9276	3.3.1.10		04/SMIT/2024 - EMENDA PARLAMENTAF	155.886,48C	0,00	20.136,64	176.023,12C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

EMPRESA: 1336 - ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE & COMUNITARIA DO POVO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 136.634.385.115

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9099	3.3.2	T	RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	58.240,00C	0,00	19.440,00	77.680,00C
9101	3.3.2.01		Valoração de Voluntariado	58.240,00C	0,00	19.440,00	77.680,00C
1040	3.5	T	OUTRAS RECEITAS	1.689,09C	0,00	130,00	1.819,09C
1066	3.5.02		Juros ativos	24,23C	0,00	0,00	24,23C
4871	3.5.11		Descontos Obtidos	4,86C	0,00	0,00	4,86C
5134	3.5.12		Venda de Mercadorias	1.660,00C	0,00	130,00	1.790,00C
2054	3.8	T	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	13.874,54C	0,00	5.767,51	19.642,05C
3794	3.8.01		Rendimento de Aplic. Financeiras	13.874,54C	0,00	5.767,51	19.642,05C
1252	4	T	CUSTOS E DESPESAS	2.219.019,42D	719.937,67	6.628,85	2.932.328,24D
1260	4.1	T	CUSTOS	1.043,36D	492,68	0,00	1.536,04D
1350	4.1.09		Taxas federações e confederações	985,36D	492,68	0,00	1.478,04D
6203	4.1.16		Descontos Concedidos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
1406	4.2	T	DESPESAS COM PESSOAL	872.882,72D	326.174,81	6.627,85	1.192.429,68D
1422	4.2.02		Ordenados e Salários	493.344,48D	167.705,26	360,40	660.689,34D
1457	4.2.05		13º Salário	0,00	0,00	8,67	8,67C
1465	4.2.06		Inss	0,00	8,67	8,67	0,00
1473	4.2.07		Fgts	38.355,59D	12.771,84	0,00	51.127,43D
1481	4.2.08		Pis/Pasep	5.285,18D	1.763,62	0,04	7.048,76D
1490	4.2.09		Assistência Médica	126.064,74D	58.324,45	0,00	184.389,19D
1511	4.2.11		Transporte de Empregados	35.403,49D	19.194,77	4.918,01	49.680,25D
3638	4.2.13		Ajuda de Custo	540,06D	180,02	0,00	720,08D
4774	4.2.17		Fgts indenizado	2.944,25D	2.169,82	0,00	5.114,07D
4804	4.2.40		Provisão p/Férias	57.257,90D	22.402,71	7,13	79.653,48D
4812	4.2.41		Provisão de Encargos s/Férias	4.219,52D	1.729,34	416,72	5.532,14D
4820	4.2.42		Provisão p/13º Salário	43.447,73D	14.682,98	7,60	58.123,11D
4839	4.2.43		Provisão de Encargos s/13º Salario	3.413,11D	1.139,79	0,59	4.552,31D
4863	4.2.44		Indenizações	333,33C	900,00	900,00	333,33C
5649	4.2.48		Autonomos	4.700,00D	3.761,54	0,02	8.461,52D
9098	4.2.54		Despesa com Voluntariado	58.240,00D	19.440,00	0,00	77.680,00D
1546	4.3	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.169,80D	21.864,79	0,00	74.034,59D
1562	4.3.02		Serviços prestados por pessoa jurídica	52.169,80D	21.864,79	0,00	74.034,59D
1570	4.4	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	525.702,88D	143.289,49	0,00	668.992,37D
1597	4.4.02		Manutenção de Veículos	3.881,18D	927,87	0,00	4.809,05D
1600	4.4.03		Propaganda e Publicidade	763,00D	108,00	0,00	871,00D
1627	4.4.05		Depreciações e Amortizações	17.546,91D	5.865,34	0,00	23.412,25D
1635	4.4.06		Aluguéis	338.060,31D	106.937,12	0,00	444.997,43D
1660	4.4.09		Cursos, eventos e promoções	131.584,84D	20.126,64	0,00	151.711,48D
1678	4.4.10		Auxílios e doações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3700	4.4.12		Serviços Contábeis	19.404,41D	7.211,26	0,00	26.615,67D
3727	4.4.13		Frete e Carretos	18,57D	0,00	0,00	18,57D
3859	4.4.17		Estacionamento e Pedágios	600,53D	248,97	0,00	849,50D
4073	4.4.18		Impostos e Taxas	690,81D	185,10	0,00	875,91D
9265	4.4.25		Assessorias Diversas	12.652,32D	1.679,19	0,00	14.331,51D
1686	4.5	T	MATERIAIS	61.125,99D	14.093,72	0,00	75.219,71D
1694	4.5.01		Combustíveis e lubrificantes	9.563,01D	3.641,81	0,00	13.204,82D
1724	4.5.04		Materiais de limpeza e higiene	0,00	1.681,42	0,00	1.681,42D
3697	4.5.13		Despesas com Internet	3.120,78D	0,00	0,00	3.120,78D
3905	4.5.14		Material de Consumo	48.442,20D	8.770,49	0,00	57.212,69D
1813	4.6	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.979,16D	9.366,80	0,00	37.345,96D
1821	4.6.01		Iptu	18.513,29D	8.834,43	0,00	27.347,72D
1830	4.6.02		Ipva	3.844,81D	0,00	0,00	3.844,81D
1864	4.6.05		Juros s/ Tributos e Contribuições	4.377,99D	22,58	0,00	4.400,57D
3778	4.6.06		IRRF s/Aplicações	1.243,07D	432,94	0,00	1.676,01D
5207	4.6.07		MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	76,85	0,00	76,85D
1872	4.7	T	DESPESAS GERAIS	675.371,77D	203.799,13	1,00	879.169,90D
1880	4.7.01		Energia Elétrica	21.490,15D	5.953,40	0,00	27.443,55D
1899	4.7.02		Água e Esgoto	66.206,26D	22.582,36	0,00	88.788,62D
1902	4.7.03		Telefone	1.134,84D	170,24	0,00	1.305,08D
1910	4.7.04		Seguros	7.757,38D	2.422,42	0,00	10.179,80D
1937	4.7.06		Material de Escritório	6.107,78D	928,00	0,00	7.035,78D
1945	4.7.07		Material de Higiene e Limpeza	53.300,20D	21.642,62	0,00	74.942,82D
1961	4.7.09		Manutenção e reparos	9.227,81D	1.988,20	0,00	11.216,01D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

EMPRESA: 1336 - ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE & COMUNITARIA DO POVO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 136.634.385.115

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3646	4.7.12		Água Mineral	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3662	4.7.14		Copa e Cozinha	712,91D	1.289,80	0,00	2.002,71D
3751	4.7.16		Consumo de Gás	2.670,33D	908,89	0,00	3.579,22D
3891	4.7.19		Bens de Uso Permanente	10.706,16D	0,00	0,00	10.706,16D
3913	4.7.20		Conduções	10.404,19D	3.470,00	0,00	13.874,19D
3921	4.7.21		Locações Diversas	36.333,49D	3.391,20	0,00	39.724,69D
3930	4.7.22		Despesas com Informática	42.284,10D	6.559,09	1,00	48.842,19D
3948	4.7.23		Medicamentos	331,27D	0,00	0,00	331,27D
3956	4.7.24		Despesas de Cartório	2.702,20D	0,00	0,00	2.702,20D
4162	4.7.27		Manutenção e Conservação de Prédios	44.232,84D	9.636,76	0,00	53.869,60D
4197	4.7.29		Despesas com Internet	2.505,79D	2.590,25	0,00	5.096,04D
8927	4.7.73		Despesas com Alimentação	357.224,07D	116.979,71	0,00	474.203,78D
9190	4.7.74		Multas de Transito	0,00	156,19	0,00	156,19D
9197	4.7.76		Uso e Consumo	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00D
1996	4.8	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.743,74D	856,25	0,00	3.599,99D
2011	4.8.02		Juros Passivos	362,70D	21,14	0,00	383,84D
3760	4.8.03		Despesas Bancárias	2.336,32D	834,59	0,00	3.170,91D
6300	4.8.06		IOF	44,72D	0,52	0,00	45,24D

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

HELICIO HONDA
Presidente
CPF: 060.470.888-21