

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	1.457.224,36D	1.695.039,39	1.322.297,91	1.829.965,84D
27	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	966.198,75D	1.693.544,39	1.316.432,57	1.343.310,57D
35	1.1.01	T	DISPONIBILIDADES	944.971,59D	1.670.763,59	1.295.297,14	1.320.438,04D
9111	1.1.01.01	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.359,22D	4.150,00	4.090,68	2.418,54D
43	1.1.01.01.01		Caixa	2.359,22D	4.150,00	4.090,68	2.418,54D
9112	1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	433.070,34D	1.310.734,12	1.165.162,09	578.642,37D
9271	1.1.01.02.004		Banco do Brasil CC 42.689-X	72.321,11D	0,00	25.149,64	47.171,47D
8141	1.1.01.02.123		Banco Santander - C/C 130058364 (ABC	0,00	82.838,75	82.838,75	0,00
8150	1.1.01.02.124		Banco Itaú - C/C 10690-2 (ABCP Sede)	1,00D	235.218,46	235.218,46	1,00D
9005	1.1.01.02.145		Banco Brasil C/C 36972-1 (ABCP Casas	105.588,68D	985.868,91	781.516,29	309.941,30D
7323	1.1.01.02.24		Banco Itau C/C 18160-8 (ABCP Brechó)	1,00D	6.808,00	6.808,00	1,00D
3824	1.1.01.02.33		Banco Brasil Ag 1815-5 conta 38643-X	105.158,55D	0,00	22.114,47	83.044,08D
9003	1.1.01.02.34		Banco Brasil C/C 37669-8 (ABCP Progra	150.000,00D	0,00	11.516,48	138.483,52D
4685	1.1.01.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	509.542,03D	355.879,47	126.044,37	739.377,13D
9139	1.1.01.03.100		Banco Itaú Fundo de Investimento Trust I	591,99D	5,95	0,00	597,94D
9193	1.1.01.03.110		APLICAÇÃO POUPANÇA B.B 36972-1	234.182,90D	253.246,80	5.763,37	481.666,33D
9247	1.1.01.03.114		PagSeguro - 9831236-6	5.096,01D	18.631,27	23.100,00	627,28D
7315	1.1.01.03.37		Banco Itau C/C 18160-8 (ABCP Brechó)	34,58D	4.659,00	1.899,97	2.793,61D
7870	1.1.01.03.49		Banco Santander - CDB	264.670,52D	2.166,98	35.000,00	231.837,50D
8168	1.1.01.03.52		Banco Itaú - C/I 10690-2 (ABCP Sede)	3.467,80D	45.612,28	44.616,13	4.463,95D
9138	1.1.01.03.99		Banco Santander C/c 13005836-4 (ABCP	1.498,23D	31.557,19	15.664,90	17.390,52D
167	1.1.05	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	917,33D	19.469,34	20.386,67	0,00
191	1.1.05.03		Adiantamento de Salários	0,00	19.469,34	19.469,34	0,00
213	1.1.05.05		Adiantamento de Férias	917,33D	0,00	917,33	0,00
221	1.1.06	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	17.632,02D	2.782,02	0,00	20.414,04D
2151	1.1.06.002		Adiantamento Fornecedores	17.632,02D	2.782,02	0,00	20.414,04D
230	1.1.07	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUF	188,11D	126,86	126,86	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	126,86	126,86	0,00
299	1.1.08	T	DESPESAS A APROPRIAR	2.489,70D	205,72	425,04	2.270,38D
302	1.1.08.01		Prêmios de Seguros	2.489,70D	205,72	425,04	2.270,38D
6742	1.1.10	T	CLIENTES A RECEBER	0,00	70,00	70,00	0,00
6750	1.1.10.01		Clientes a Receber	0,00	70,00	70,00	0,00
9164	1.1.12	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	126,86	126,86	0,00
9165	1.1.12.01		ICMS CONTA COMPENSAÇÃO	0,00	126,86	126,86	0,00
345	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	491.025,61D	1.495,00	5.865,34	486.655,27D
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	291.331,61D	1.495,00	5.865,34	286.961,27D
9113	1.2.05.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	472.171,05D	1.495,00	0,00	473.666,05D
434	1.2.05.01.001		Móveis e Utensílios	183.282,80D	1.495,00	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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	180.839,44C	0,00	5.865,34	186.704,78C
4022	1.2.05.02.003		(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	20.718,90C	0,00	1.539,82	22.258,72C
4030	1.2.05.02.004		(-) Depreciação de Veículos	81.100,00C	0,00	1.700,00	82.800,00C
4049	1.2.05.02.005		(-) Depreciação Máquinas e Equipamen	406,07C	0,00	58,01	464,08C
4138	1.2.05.02.009		(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	60.158,19C	0,00	2.472,60	62.630,79C
4510	1.2.05.02.011		(-) Depreciação de Equip de Telefonia	2.175,77C	0,00	83,68	2.259,45C
7978	1.2.05.02.018		(-) Depreciação Equipamentos de Segur	1.280,51C	0,00	11,23	1.291,74C
7994	1.2.05.02.019		(-) Depreciação Benfeitorias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
507	2	T	PASSIVO	1.473.201,72C	1.071.905,14	1.476.024,18	1.877.320,76C
515	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	949.886,27C	1.070.670,91	1.476.024,18	1.355.239,54C
531	2.1.02	T	FORNECEDORES	3.974,31C	300.500,05	303.065,78	6.540,04C
540	2.1.02.01		Fornecedores Diversos	3.974,31C	300.500,05	303.065,78	6.540,04C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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
558	2.1.03	T	IMPOSTOS RETIDOS E PREVIDENCIARI	47.021,36C	41.654,91	42.384,65	47.751,10C
590	2.1.03.04		Irrf a Recolher	1.880,64C	0,00	0,00	1.880,64C
604	2.1.03.05		Inss a Recolher	0,00	37,50	37,50	0,00
612	2.1.03.06		Fgts a Recolher	13.521,26C	14.311,10	14.457,63	13.667,79C
620	2.1.03.07		Contribuição Sindical	264,01C	65,60	836,40	1.034,81C
3719	2.1.03.08		ISS a Recolher	0,00	33,00	33,00	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	847,14C	0,00	120,44	967,58C
5045	2.1.03.14		Pis/Cofins/CSLL a recolher	397,90C	0,00	0,00	397,90C
5193	2.1.03.16		IRRF s/ Serviço a Recolher	153,83C	0,00	0,00	153,83C
9244	2.1.03.19		DCTFWEB a Recolher	29.252,82C	27.207,71	26.899,68	28.944,79C
4405	2.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.297,28C	167.013,81	150.555,99	839,46C
4413	2.1.04.01		Salários a Pagar	16.978,94C	161.208,27	144.295,45	66,12C
4430	2.1.04.03		Rescisões a Pagar	773,34C	4.973,54	4.973,54	773,34C
8925	2.1.04.07		Autônomos a Pagar	455,00D	832,00	1.287,00	0,00
639	2.1.06	T	CONTAS A PAGAR	0,00	919,03	919,03	0,00
3380	2.1.06.15		Adiantamento de Clientes	0,00	274,87	274,87	0,00
6378	2.1.06.21		Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	644,16	644,16	0,00
736	2.1.07	T	PROVISÕES	161.888,50C	3.621,24	33.817,81	192.085,07C
744	2.1.07.01		Provisão p/ Férias	134.145,55C	2.849,46	16.531,20	147.827,29C
752	2.1.07.02		Provisão p/ 13º Salário	14.359,93C	514,33	14.552,63	28.398,23C
4847	2.1.07.03		Provisão Encargos p/ Férias	12.090,61C	234,54	1.447,68	13.303,75C
4855	2.1.07.04		Provisão Encargos p/ 13º Salário	1.292,41C	22,91	1.286,30	2.555,80C
6963	2.1.10	T	Receita com Parcerias Municipais	343.023,38C	58.757,59	0,00	284.265,79C
9259	2.1.10.17		FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	105.155,03C	22.114,47	0,00	83.040,56C
9273	2.1.10.18		067/SMADS/2024 - EMENDA PARLAMEN	150.000,00C	11.516,48	0,00	138.483,52C
9275	2.1.10.19		04/SMIT/2024 - EMENDA PARLAMENTAF	87.868,35C	25.126,64	0,00	62.741,71C
6980	2.1.11	T	Receita Diferida	376.681,44C	498.077,42	945.000,00	823.604,02C
9008	2.1.11.04		Secretaria de Desenvolvimento Social - Es	28.093,19C	1.666,67	0,00	26.426,52C
9192	2.1.11.06		Secretaria de Desenvolvimento Social - C	348.588,25C	496.410,75	945.000,00	797.177,50C
9167	2.1.12	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	126,86	280,92	154,06C
9169	2.1.12.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECE	0,00	126,86	280,92	154,06C
9170	2.1.12.01.001		ICMS a pagar	0,00	126,86	280,92	154,06C
795	2.3	T	PATRIMÔNIO LIQUIDO	523.315,45C	1.234,23	0,00	522.081,22C
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	3.166,68D	1.234,23	0,00	4.400,91D
5614	2.3.04.04		Ajustes de Exercicios Anteriores	3.166,68D	1.234,23	0,00	4.400,91D
892	3	T	RECEITAS	709.915,55C	280,92	725.611,05	1.435.245,68C
7471	3.10	T	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	280,92	126,86	154,06D
9166	3.10.03		ICMS s/ Vendas	0,00	280,92	126,86	154,06D
1015	3.2	T	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	126.768,63C	0,00	132.231,64	259.000,27C
5177	3.2.09		Doações de Igrejas	21.000,00C	0,00	21.000,00	42.000,00C
7340	3.2.21		Doações Pessoas Jurídicas	35.259,00C	0,00	69.651,67	104.910,67C
7358	3.2.22		Nota Fiscal Paulista	20.587,30C	0,00	7.912,59	28.499,89C
7382	3.2.25		Ações Benéficas (Bazar/Estande/Evento	28.932,26C	0,00	25.143,12	54.075,38C
7390	3.2.26		Doações Pessoas Físicas	20.990,07C	0,00	8.524,26	29.514,33C
1023	3.3	T	RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	577.117,01C	0,00	587.555,01	1.164.672,02C
8931	3.3.1	T	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇ	568.077,01C	0,00	556.835,01	1.124.912,02C
9093	3.3.1.04		Secretaria de Desenvolvimento Social - Es	443.023,37C	0,00	498.077,42	941.100,79C
9260	3.3.1.08		FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	19.420,44C	0,00	22.114,47	41.534,91C
9274	3.3.1.09		067/SMADS/2024 - EMENDA PARLAMEN	0,00	0,00	11.516,48	11.516,48C
9276	3.3.1.10		04/SMIT/2024 - EMENDA PARLAMENTAF	105.633,20C	0,00	25.126,64	130.759,84C
9099	3.3.2	T	RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇ	9.040,00C	0,00	30.720,00	39.760,00C
9101	3.3.2.01		Valoração de Voluntariado	9.040,00C	0,00	30.720,00	39.760,00C
1040	3.5	T	OUTRAS RECEITAS	15,62C	0,00	74,85	90,47C
1066	3.5.02		Juros ativos	15,61C	0,00	0,00	15,61C
4871	3.5.11		Descontos Obtidos	0,01C	0,00	4,85	4,86C
5134	3.5.12		Venda de Mercadorias	0,00	0,00	70,00	70,00C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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
2054	3.8	T	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	6.014,29C	0,00	5.622,69	11.636,98C
3794	3.8.01		Rendimento de Aplic. Financeiras	6.014,29C	0,00	5.622,69	11.636,98C
1252	4	T	CUSTOS E DESPESAS	725.892,91D	764.553,93	7.846,24	1.482.600,60D
1260	4.1	T	CUSTOS	0,00	492,68	0,00	492,68D
1350	4.1.09		Taxas federações e confederações	0,00	492,68	0,00	492,68D
1406	4.2	T	DESPESAS COM PESSOAL	253.525,48D	312.785,06	7.253,37	559.057,17D
1422	4.2.02		Ordenados e Salários	147.513,03D	174.559,86	266,68	321.806,21D
1457	4.2.05		13º Salário	0,00	6,66	6,66	0,00
1465	4.2.06		Inss	0,00	6,66	6,66	0,00
1473	4.2.07		Fgts	11.872,89D	13.582,46	0,01	25.455,34D
1481	4.2.08		Pis/Pasep	1.658,28D	1.851,84	0,13	3.509,99D
1490	4.2.09		Assistência Médica	30.144,37D	38.099,96	0,00	68.244,33D
1511	4.2.11		Transporte de Empregados	15.233,18D	18.126,38	5.914,20	27.445,36D
3638	4.2.13		Ajuda de Custo	180,02D	180,02	0,00	360,04D
4774	4.2.17		Fgts indenizado	191,99D	776,51	0,00	968,50D
4804	4.2.40		Provisão p/Férias	19.366,68D	16.086,77	5,02	35.448,43D
4812	4.2.41		Provisão de Encargos s/Férias	1.319,72D	1.447,68	138,55	2.628,85D
4820	4.2.42		Provisão p/13º Salário	14.526,60D	14.552,63	14,33	29.064,90D
4839	4.2.43		Provisão de Encargos s/13º Salario	1.162,05D	1.137,63	1,13	2.298,55D
4863	4.2.44		Indenizações	566,67D	0,00	900,00	333,33C
5649	4.2.48		Autonomos	750,00D	1.650,00	0,00	2.400,00D
9098	4.2.54		Despesa com Voluntariado	9.040,00D	30.720,00	0,00	39.760,00D
1546	4.3	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.307,81D	18.815,45	0,00	33.123,26D
1562	4.3.02		Serviços prestados por pessoa jurídica	14.307,81D	18.815,45	0,00	33.123,26D
1570	4.4	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.363,74D	158.231,93	0,00	386.595,67D
1597	4.4.02		Manutenção de Veículos	347,07D	1.531,27	0,00	1.878,34D
1600	4.4.03		Propaganda e Publicidade	160,00D	603,00	0,00	763,00D
1627	4.4.05		Depreciações e Amortizações	5.816,23D	5.865,34	0,00	11.681,57D
1635	4.4.06		Aluguéis	109.327,25D	116.936,50	0,00	226.263,75D
1660	4.4.09		Cursos, eventos e promoções	100.633,20D	20.126,64	0,00	120.759,84D
1678	4.4.10		Auxílios e doações	0,00	500,00	0,00	500,00D
3700	4.4.12		Serviços Contábeis	5.742,13D	6.651,38	0,00	12.393,51D
3859	4.4.17		Estacionamento e Pedágios	439,53D	17,80	0,00	457,33D
4073	4.4.18		Impostos e Taxas	122,17D	0,00	0,00	122,17D
9265	4.4.25		Assessorias Diversas	5.776,16D	6.000,00	0,00	11.776,16D
1686	4.5	T	MATERIAIS	16.842,10D	19.869,63	0,00	36.711,73D
1694	4.5.01		Combustíveis e lubrificantes	2.461,94D	3.621,30	0,00	6.083,24D
3697	4.5.13		Despesas com Internet	2.063,33D	1.057,45	0,00	3.120,78D
3905	4.5.14		Material de Consumo	12.316,83D	15.190,88	0,00	27.507,71D
1813	4.6	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.351,85D	9.880,07	0,00	15.231,92D
1821	4.6.01		Iptu	0,00	9.678,86	0,00	9.678,86D
1830	4.6.02		Ipva	3.844,81D	0,00	0,00	3.844,81D
1864	4.6.05		Juros s/ Tributos e Contribuições	911,31D	0,00	0,00	911,31D
3778	4.6.06		IRRF s/Aplicações	595,73D	201,21	0,00	796,94D
1872	4.7	T	DESPESAS GERAIS	206.506,24D	243.649,99	592,87	449.563,36D
1880	4.7.01		Energia Elétrica	11.306,22D	5.755,91	0,00	17.062,13D
1899	4.7.02		Água e Esgoto	27.442,18D	18.132,09	0,00	45.574,27D
1902	4.7.03		Telefone	818,16D	157,39	0,00	975,55D
1910	4.7.04		Seguros	1.380,66D	3.163,85	0,00	4.544,51D
1937	4.7.06		Material de Escritório	354,20D	4.018,08	0,00	4.372,28D
1945	4.7.07		Material de Higiene e Limpeza	19.062,07D	16.740,52	0,00	35.802,59D
1961	4.7.09		Manutenção e reparos	3.346,89D	2.609,97	0,00	5.956,86D
3646	4.7.12		Água Mineral	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3662	4.7.14		Copa e Cozinha	619,00D	93,91	0,00	712,91D
3751	4.7.16		Consumo de Gás	658,05D	1.008,78	0,00	1.666,83D
3891	4.7.19		Bens de Uso Permanente	0,00	10.970,17	318,00	10.652,17D
3913	4.7.20		Conduções	4.046,19D	3.306,77	0,00	7.352,96D
3921	4.7.21		Locações Diversas	11.835,65D	9.008,80	0,00	20.844,45D
3930	4.7.22		Despesas com Informática	7.898,48D	8.365,19	274,87	15.988,80D
3948	4.7.23		Medicamentos	20,00D	311,27	0,00	331,27D
3956	4.7.24		Despesas de Cartório	492,95D	1.282,95	0,00	1.775,90D
4162	4.7.27		Manutenção e Conservação de Prédios	13.044,76D	14.545,32	0,00	27.590,08D
4197	4.7.29		Despesas com Internet	134,90D	433,95	0,00	568,85D
8927	4.7.73		Despesas com Alimentação	104.005,88D	143.745,07	0,00	247.750,95D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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
1996	4.8	T	DESPESAS FINANCEIRAS	995,69D	829,12	0,00	1.824,81D
2011	4.8.02		Juros Passivos	114,21D	119,00	0,00	233,21D
3760	4.8.03		Despesas Bancárias	879,67D	667,50	0,00	1.547,17D
6300	4.8.06		IOF	1,81D	42,62	0,00	44,43D

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

HELICIO HONDA
Presidente
CPF: 060.470.888-21