

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	2.055.850,60D	756.739,94	1.355.366,18	1.457.224,36D
27	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.559.008,76D	756.739,94	1.349.549,95	966.198,75D
35	1.1.01	T	DISPONIBILIDADES	1.445.069,31D	729.134,27	1.229.231,99	944.971,59D
9111	1.1.01.01	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.167,48D	1.500,00	1.308,26	2.359,22D
43	1.1.01.01.01		Caixa	2.167,48D	1.500,00	1.308,26	2.359,22D
9112	1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	684.775,26D	573.199,23	824.904,15	433.070,34D
9271	1.1.01.02.004		Banco do Brasil CC 42.689-X	97.470,05D	0,00	25.148,94	72.321,11D
8141	1.1.01.02.123		Banco Santander - C/C 130058364 (ABC	0,00	15.245,40	15.245,40	0,00
8150	1.1.01.02.124		Banco Itaú - C/C 10690-2 (ABCP Sede)	1,00D	215.158,94	215.158,94	1,00D
9005	1.1.01.02.145		Banco Brasil C/C 36972-1 (ABCP Casas	312.724,22D	327.561,89	534.697,43	105.588,68D
7323	1.1.01.02.24		Banco Itau C/C 18160-8 (ABCP Brechó)	1,00D	15.233,00	15.233,00	1,00D
3824	1.1.01.02.33		Banco Brasil Ag 1815-5 conta 38643-X	124.578,99D	0,00	19.420,44	105.158,55D
9003	1.1.01.02.34		Banco Brasil C/C 37669-8 (ABCP Progra	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4685	1.1.01.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	758.126,57D	154.435,04	403.019,58	509.542,03D
9139	1.1.01.03.100		Banco Itaú Fundo de Investimento Trust I	585,86D	6,13	0,00	591,99D
9193	1.1.01.03.110		APLICAÇÃO POUPANÇA B.B 36972-1	465.050,85D	45.824,72	276.692,67	234.182,90D
9247	1.1.01.03.114		PagSeguro - 9831236-6	9.672,75D	24.643,26	29.220,00	5.096,01D
7315	1.1.01.03.37		Banco Itau C/C 18160-8 (ABCP Brechó)	1.994,34D	5.784,00	7.743,76	34,58D
7870	1.1.01.03.49		Banco Santander - CDB	262.618,77D	2.051,75	0,00	264.670,52D
8168	1.1.01.03.52		Banco Itaú - C/I 10690-2 (ABCP Sede)	13.511,87D	73.004,23	83.048,30	3.467,80D
9138	1.1.01.03.99		Banco Santander C/c 13005836-4 (ABCP	4.692,13D	3.120,95	6.314,85	1.498,23D
167	1.1.05	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.479,55D	26.795,67	33.357,89	917,33D
191	1.1.05.03		Adiantamento de Salários	0,00	13.543,94	13.543,94	0,00
213	1.1.05.05		Adiantamento de Férias	5.823,66D	13.251,73	18.158,06	917,33D
4383	1.1.05.06		Arredondamento s/Folha	1.655,89D	0,00	1.655,89	0,00
221	1.1.06	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	103.250,97D	810,00	86.428,95	17.632,02D
2151	1.1.06.002		Adiantamento Fornecedores	103.250,97D	810,00	86.428,95	17.632,02D
230	1.1.07	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUF	262,31D	0,00	74,20	188,11D
248	1.1.07.01		Pis a Recuperar	188,11D	0,00	0,00	188,11D
8460	1.1.07.91		Impostos a recuperar	74,20D	0,00	74,20	0,00
299	1.1.08	T	DESPESAS A APROPRIAR	2.946,62D	0,00	456,92	2.489,70D
302	1.1.08.01		Prêmios de Seguros	2.946,62D	0,00	456,92	2.489,70D
345	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	496.841,84D	0,00	5.816,23	491.025,61D
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	297.147,84D	0,00	5.816,23	291.331,61D
9113	1.2.05.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	472.171,05D	0,00	0,00	472.171,05D
434	1.2.05.01.001		Móveis e Utensílios	183.282,80D	0,00	0,00	183.282,80D
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	175.023,21C	0,00	5.816,23	180.839,44C
4022	1.2.05.02.003		(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	19.191,54C	0,00	1.527,36	20.718,90C
4030	1.2.05.02.004		(-) Depreciação de Veículos	79.400,00C	0,00	1.700,00	81.100,00C
4049	1.2.05.02.005		(-) Depreciação Máquinas e Equipamen	348,06C	0,00	58,01	406,07C
4138	1.2.05.02.009		(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	57.722,24C	0,00	2.435,95	60.158,19C
4510	1.2.05.02.011		(-) Depreciação de Equip de Telefonia	2.092,09C	0,00	83,68	2.175,77C
7978	1.2.05.02.018		(-) Depreciação Equipamentos de Segur	1.269,28C	0,00	11,23	1.280,51C
7994	1.2.05.02.019		(-) Depreciação Benfeitorias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
507	2	T	PASSIVO	2.055.850,60C	1.472.950,54	890.301,66	1.473.201,72C
515	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.529.368,47C	1.131.194,47	551.712,27	949.886,27C
531	2.1.02	T	FORNECEDORES	6.033,07C	326.081,29	324.022,53	3.974,31C
540	2.1.02.01		Fornecedores Diversos	6.033,07C	326.081,29	324.022,53	3.974,31C
558	2.1.03	T	IMPOSTOS RETIDOS E PREVIDENCIARI	63.515,49C	58.794,52	42.300,39	47.021,36C
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	12,50	12,50	0,00
612	2.1.03.06		Fgts a Recolher	16.383,42C	16.588,74	13.726,58	13.521,26C
620	2.1.03.07		Contribuição Sindical	920,01C	1.525,20	869,20	264,01C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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
3719	2.1.03.08		ISS a Recolher	0,00	15,00	15,00	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	809,03C	0,00	38,11	847,14C
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	42.266,90C	40.653,08	27.639,00	29.252,82C
4405	2.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.780,25C	146.604,21	144.121,24	17.297,28C
4413	2.1.04.01		Salários a Pagar	17.236,08C	125.623,48	125.366,34	16.978,94C
4421	2.1.04.02		Férias a Pagar	0,00	13.251,73	13.251,73	0,00
4430	2.1.04.03		Rescisões a Pagar	2.544,17C	6.689,00	4.918,17	773,34C
8925	2.1.04.07		Autônomos a Pagar	0,00	1.040,00	585,00	455,00D
639	2.1.06	T	CONTAS A PAGAR	0,00	431,43	431,43	0,00
6378	2.1.06.21		Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	431,43	431,43	0,00
736	2.1.07	T	PROVISÕES	152.168,24C	31.116,42	40.836,68	161.888,50C
744	2.1.07.01		Provisão p/ Férias	139.561,08C	25.953,36	20.537,83	134.145,55C
752	2.1.07.02		Provisão p/ 13º Salário	0,00	2.229,19	16.589,12	14.359,93C
4847	2.1.07.03		Provisão Encargos p/ Férias	12.607,16C	2.317,59	1.801,04	12.090,61C
4855	2.1.07.04		Provisão Encargos p/ 13º Salário	0,00	616,28	1.908,69	1.292,41C
6963	2.1.10	T	Receita com Parcerias Municipais	468.077,02C	125.053,64	0,00	343.023,38C
9259	2.1.10.17		FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	124.575,47C	19.420,44	0,00	105.155,03C
9273	2.1.10.18		067/SMADS/2024 - EMENDA PARLAMEN	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
9275	2.1.10.19		04/SMIT/2024 - EMENDA PARLAMENTAF	193.501,55C	105.633,20	0,00	87.868,35C
6980	2.1.11	T	Receita Diferida	819.704,81C	443.023,37	0,00	376.681,44C
9008	2.1.11.04		Secretaria de Desenvolvimento Social - Es	29.759,86C	1.666,67	0,00	28.093,19C
9192	2.1.11.06		Secretaria de Desenvolvimento Social - C&	789.944,95C	441.356,70	0,00	348.588,25C
9167	2.1.12	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89,59C	89,59	0,00	0,00
9169	2.1.12.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECE	89,59C	89,59	0,00	0,00
9170	2.1.12.01.001		ICMS a pagar	89,59C	89,59	0,00	0,00
795	2.3	T	PATRIMÔNIO LIQUIDO	526.482,13C	341.756,07	338.589,39	523.315,45C
8095	2.3.01	T	Patrimônio Social	278.899,82C	0,00	247.582,31	526.482,13C
809	2.3.01.01		Patrimônio Social	278.899,82C	0,00	247.582,31	526.482,13C
850	2.3.04	T	RESULTADOS SOCIAIS	247.582,31C	341.756,07	91.007,08	3.166,68D
884	2.3.04.03		Superávit/déficit do exercício	338.589,39C	338.589,39	0,00	0,00
5614	2.3.04.04		Ajustes de Exercícios Anteriores	91.007,08D	3.166,68	91.007,08	3.166,68D
892	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	709.915,55	709.915,55C
1015	3.2	T	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	126.768,63	126.768,63C
5177	3.2.09		Doações de Igrejas	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
7340	3.2.21		Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35.259,00	35.259,00C
7358	3.2.22		Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	20.587,30	20.587,30C
7382	3.2.25		Ações Benéficas (Bazar/Estande/Evento	0,00	0,00	28.932,26	28.932,26C
7390	3.2.26		Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	20.990,07	20.990,07C
1023	3.3	T	RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	577.117,01	577.117,01C
8931	3.3.1	T	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃ	0,00	0,00	568.077,01	568.077,01C
9093	3.3.1.04		Secretaria de Desenvolvimento Social - Es	0,00	0,00	443.023,37	443.023,37C
9260	3.3.1.08		FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	19.420,44	19.420,44C
9276	3.3.1.10		04/SMIT/2024 - EMENDA PARLAMENTAF	0,00	0,00	105.633,20	105.633,20C
9099	3.3.2	T	RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃ	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00C
9101	3.3.2.01		Valoração de Voluntariado	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00C
1040	3.5	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15,62	15,62C
1066	3.5.02		Juros ativos	0,00	0,00	15,61	15,61C
4871	3.5.11		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
2054	3.8	T	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	6.014,29	6.014,29C
3794	3.8.01		Rendimento de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	6.014,29	6.014,29C
1252	4	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	736.164,48	10.271,57	725.892,91D
1406	4.2	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	263.797,05	10.271,57	253.525,48D
1422	4.2.02		Ordenados e Salários	0,00	150.905,03	3.392,00	147.513,03D
1473	4.2.07		Fgts	0,00	11.872,89	0,00	11.872,89D
1481	4.2.08		Pis/Pasep	0,00	1.658,29	0,01	1.658,28D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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
1490	4.2.09		Assistência Médica	0,00	30.144,37	0,00	30.144,37D
1511	4.2.11		Transporte de Empregados	0,00	20.709,20	5.476,02	15.233,18D
3638	4.2.13		Ajuda de Custo	0,00	180,02	0,00	180,02D
4774	4.2.17		Fgts indenizado	0,00	191,99	0,00	191,99D
4766	4.2.38		Auxílio Doença	0,00	17,75	17,75	0,00
4804	4.2.40		Provisão p/Férias	0,00	19.371,15	4,47	19.366,68D
4812	4.2.41		Provisão de Encargos s/Férias	0,00	1.801,04	481,32	1.319,72D
4820	4.2.42		Provisão p/13º Salário	0,00	14.526,60	0,00	14.526,60D
4839	4.2.43		Provisão de Encargos s/13º Salario	0,00	1.162,05	0,00	1.162,05D
4863	4.2.44		Indenizações	0,00	1.466,67	900,00	566,67D
5649	4.2.48		Autonomos	0,00	750,00	0,00	750,00D
9098	4.2.54		Despesa com Voluntariado	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00D
1546	4.3	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.307,81	0,00	14.307,81D
1562	4.3.02		Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	14.307,81	0,00	14.307,81D
1570	4.4	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	228.363,74	0,00	228.363,74D
1597	4.4.02		Manutenção de Veículos	0,00	347,07	0,00	347,07D
1600	4.4.03		Propaganda e Publicidade	0,00	160,00	0,00	160,00D
1627	4.4.05		Depreciações e Amortizações	0,00	5.816,23	0,00	5.816,23D
1635	4.4.06		Aluguéis	0,00	109.327,25	0,00	109.327,25D
1660	4.4.09		Cursos, eventos e promoções	0,00	100.633,20	0,00	100.633,20D
3700	4.4.12		Serviços Contábeis	0,00	5.742,13	0,00	5.742,13D
3859	4.4.17		Estacionamento e Pedágios	0,00	439,53	0,00	439,53D
4073	4.4.18		Impostos e Taxas	0,00	122,17	0,00	122,17D
9265	4.4.25		Assessorias Diversas	0,00	5.776,16	0,00	5.776,16D
1686	4.5	T	MATERIAIS	0,00	16.842,10	0,00	16.842,10D
1694	4.5.01		Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.461,94	0,00	2.461,94D
3697	4.5.13		Despesas com Internet	0,00	2.063,33	0,00	2.063,33D
3905	4.5.14		Material de Consumo	0,00	12.316,83	0,00	12.316,83D
1813	4.6	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.351,85	0,00	5.351,85D
1830	4.6.02		Ipva	0,00	3.844,81	0,00	3.844,81D
1864	4.6.05		Juros s/ Tributos e Contribuições	0,00	911,31	0,00	911,31D
3778	4.6.06		IRRF s/Aplicações	0,00	595,73	0,00	595,73D
1872	4.7	T	DESPESAS GERAIS	0,00	206.506,24	0,00	206.506,24D
1880	4.7.01		Energia Elétrica	0,00	11.306,22	0,00	11.306,22D
1899	4.7.02		Água e Esgoto	0,00	27.442,18	0,00	27.442,18D
1902	4.7.03		Telefone	0,00	818,16	0,00	818,16D
1910	4.7.04		Seguros	0,00	1.380,66	0,00	1.380,66D
1937	4.7.06		Material de Escritório	0,00	354,20	0,00	354,20D
1945	4.7.07		Material de Higiene e Limpeza	0,00	19.062,07	0,00	19.062,07D
1961	4.7.09		Manutenção e reparos	0,00	3.346,89	0,00	3.346,89D
3646	4.7.12		Água Mineral	0,00	40,00	0,00	40,00D
3662	4.7.14		Copa e Cozinha	0,00	619,00	0,00	619,00D
3751	4.7.16		Consumo de Gás	0,00	658,05	0,00	658,05D
3913	4.7.20		Conduções	0,00	4.046,19	0,00	4.046,19D
3921	4.7.21		Locações Diversas	0,00	11.835,65	0,00	11.835,65D
3930	4.7.22		Despesas com Informática	0,00	7.898,48	0,00	7.898,48D
3948	4.7.23		Medicamentos	0,00	20,00	0,00	20,00D
3956	4.7.24		Despesas de Cartório	0,00	492,95	0,00	492,95D
4162	4.7.27		Manutenção e Conservação de Prédios	0,00	13.044,76	0,00	13.044,76D
4197	4.7.29		Despesas com Internet	0,00	134,90	0,00	134,90D
8927	4.7.73		Despesas com Alimentação	0,00	104.005,88	0,00	104.005,88D
1996	4.8	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	995,69	0,00	995,69D
2011	4.8.02		Juros Passivos	0,00	114,21	0,00	114,21D
3760	4.8.03		Despesas Bancárias	0,00	879,67	0,00	879,67D
6300	4.8.06		IOF	0,00	1,81	0,00	1,81D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

EMPRESA: 1336 - ABCP ASSOCIACAO BENEFICENTE & COMUNITARIA DO POVO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 136.634.385.115

Página: 4

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

VLADIMIR MATIAS GONZAGA

Contador

CPF: 073.974.508-57

CRC: 1SP235427/O-9

HELICIO HONDA

Presidente

CPF: 060.470.888-21