

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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	1.829.965,84D	1.117.733,21	952.112,05	1.995.587,00D
27	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.343.310,57D	1.117.733,21	946.246,71	1.514.797,07D
35	1.1.01	T	DISPONIBILIDADES	1.320.438,04D	1.077.983,29	919.786,75	1.478.634,58D
9111	1.1.01.01	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.418,54D	461,00	705,21	2.174,33D
43	1.1.01.01.01		Caixa	2.418,54D	200,00	705,21	1.913,33D
9283	1.1.01.01.02		Caixa - BRECHÔ	0,00	261,00	0,00	261,00D
9112	1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	578.642,37D	996.079,48	792.852,69	781.869,16D
9282	1.1.01.02.001		Banco do Brasil 42696-2	0,00	250.000,00	99,00	249.901,00D
9271	1.1.01.02.004		Banco do Brasil CC 42.689-X	47.171,47D	0,00	25.149,64	22.021,83D
8141	1.1.01.02.123		Banco Santander - C/C 130058364 (ABC	0,00	26.218,90	26.218,90	0,00
8150	1.1.01.02.124		Banco Itaú - C/C 10690-2 (ABCP Sede)	1,00D	186.960,23	186.960,23	1,00D
9005	1.1.01.02.145		Banco Brasil C/C 36972-1 (ABCP Casas	309.941,30D	524.251,35	508.713,86	325.478,79D
7323	1.1.01.02.24		Banco Itau C/C 18160-8 (ABCP Brechó)	1,00D	8.649,00	8.649,00	1,00D
3824	1.1.01.02.33		Banco Brasil Ag 1815-5 conta 38643-X	83.044,08D	0,00	25.545,58	57.498,50D
9003	1.1.01.02.34		Banco Brasil C/C 37669-8 (ABCP Progra	138.483,52D	0,00	11.516,48	126.967,04D
4685	1.1.01.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	739.377,13D	81.442,81	126.228,85	694.591,09D
9139	1.1.01.03.100		Banco Itaú Fundo de Investimento Trust I	597,94D	5,85	0,00	603,79D
9193	1.1.01.03.110		APLICAÇÃO POUPANÇA B.B 36972-1	481.666,33D	0,00	22.318,28	459.348,05D
9247	1.1.01.03.114		PagSeguro - 9831236-6	627,28D	15.260,18	15.530,79	356,67D
7315	1.1.01.03.37		Banco Itau C/C 18160-8 (ABCP Brechó)	2.793,61D	2.970,00	5.678,87	84,74D
7870	1.1.01.03.49		Banco Santander - CDB	231.837,50D	1.783,73	0,00	233.621,23D
8168	1.1.01.03.52		Banco Itaú - C/I 10690-2 (ABCP Sede)	4.463,95D	58.474,88	62.714,13	224,70D
9138	1.1.01.03.99		Banco Santander C/c 13005836-4 (ABCP	17.390,52D	2.948,17	19.986,78	351,91D
167	1.1.05	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	30.124,58	23.306,91	6.817,67D
191	1.1.05.03		Adiantamento de Salários	0,00	18.115,12	18.115,12	0,00
213	1.1.05.05		Adiantamento de Férias	0,00	12.009,46	5.191,79	6.817,67D
221	1.1.06	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.414,04D	8.093,34	1.296,99	27.210,39D
2151	1.1.06.002		Adiantamento Fornecedores	20.414,04D	8.093,34	1.296,99	27.210,39D
230	1.1.07	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUF	188,11D	0,00	0,00	188,11D
248	1.1.07.01		Pis a Recuperar	188,11D	0,00	0,00	188,11D
299	1.1.08	T	DESPESAS A APROPRIAR	2.270,38D	0,00	474,06	1.796,32D
302	1.1.08.01		Prêmios de Seguros	2.270,38D	0,00	474,06	1.796,32D
6742	1.1.10	T	CLIENTES A RECEBER	0,00	1.532,00	1.382,00	150,00D
6750	1.1.10.01		Clientes a Receber	0,00	1.532,00	1.382,00	150,00D
345	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	486.655,27D	0,00	5.865,34	480.789,93D
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	286.961,27D	0,00	5.865,34	281.095,93D
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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	186.704,78C	0,00	5.865,34	192.570,12C
4022	1.2.05.02.003		(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	22.258,72C	0,00	1.539,82	23.798,54C
4030	1.2.05.02.004		(-) Depreciação de Veículos	82.800,00C	0,00	1.700,00	84.500,00C
4049	1.2.05.02.005		(-) Depreciação Máquinas e Equipamen	464,08C	0,00	58,01	522,09C
4138	1.2.05.02.009		(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	62.630,79C	0,00	2.472,60	65.103,39C
4510	1.2.05.02.011		(-) Depreciação de Equip de Telefonia	2.259,45C	0,00	83,68	2.343,13C
7978	1.2.05.02.018		(-) Depreciação Equipamentos de Segur	1.291,74C	0,00	11,23	1.302,97C
7994	1.2.05.02.019		(-) Depreciação Benfeitorias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
507	2	T	PASSIVO	1.877.320,76C	996.053,71	1.227.429,14	2.108.696,19C
515	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.355.239,54C	991.009,22	1.227.276,64	1.591.506,96C
531	2.1.02	T	FORNECEDORES	6.540,04C	246.617,19	257.828,89	17.751,74C
540	2.1.02.01		Fornecedores Diversos	6.540,04C	246.617,19	257.828,89	17.751,74C
558	2.1.03	T	IMPOSTOS RETIDOS E PREVIDENCIARI	47.751,10C	46.953,62	44.076,44	44.873,92C
590	2.1.03.04		Irrf a Recolher	1.880,64C	1.880,64	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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
604	2.1.03.05		Inss a Recolher	0,00	113,93	113,93	0,00
612	2.1.03.06		Fgts a Recolher	13.667,79C	15.729,01	15.414,53	13.353,31C
620	2.1.03.07		Contribuição Sindical	1.034,81C	836,40	770,80	969,21C
3719	2.1.03.08		ISS a Recolher	0,00	46,00	46,00	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	967,58C	865,15	110,32	212,75C
5045	2.1.03.14		Pis/Cofins/CSLL a recolher	397,90C	397,90	0,00	0,00
5193	2.1.03.16		IRRF s/ Serviço a Recolher	153,83C	153,83	0,00	0,00
9244	2.1.03.19		DCTFWEB a Recolher	28.944,79C	26.930,76	27.620,86	29.634,89C
4405	2.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	839,46C	140.653,09	161.987,19	22.173,56C
4413	2.1.04.01		Salários a Pagar	66,12C	116.151,70	137.389,80	21.304,22C
4421	2.1.04.02		Férias a Pagar	0,00	10.380,34	10.380,34	0,00
4430	2.1.04.03		Rescisões a Pagar	773,34C	12.423,05	12.423,05	773,34C
8925	2.1.04.07		Autônomos a Pagar	0,00	1.698,00	1.794,00	96,00C
639	2.1.06	T	CONTAS A PAGAR	0,00	1.196,99	1.196,99	0,00
6378	2.1.06.21		Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.196,99	1.196,99	0,00
736	2.1.07	T	PROVISÕES	192.085,07C	12.298,11	39.411,37	219.198,33C
744	2.1.07.01		Provisão p/ Férias	147.827,29C	9.808,81	21.819,59	159.838,07C
752	2.1.07.02		Provisão p/ 13º Salário	28.398,23C	1.534,11	14.397,84	41.261,96C
4847	2.1.07.03		Provisão Encargos p/ Férias	13.303,75C	848,73	1.929,71	14.384,73C
4855	2.1.07.04		Provisão Encargos p/ 13º Salário	2.555,80C	106,46	1.264,23	3.713,57C
6963	2.1.10	T	Receita com Parcerias Municipais	284.265,79C	62.188,70	0,00	222.077,09C
9259	2.1.10.17		FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	83.040,56C	25.545,58	0,00	57.494,98C
9273	2.1.10.18		067/SMADS/2024 - EMENDA PARLAMEN	138.483,52C	11.516,48	0,00	126.967,04C
9275	2.1.10.19		04/SMIT/2024 - EMENDA PARLAMENTAF	62.741,71C	25.126,64	0,00	37.615,07C
6980	2.1.11	T	Receita Diferida	823.604,02C	480.947,46	722.500,00	1.065.156,56C
9006	2.1.11.02		SMC - Secretaria Municipal Cultura	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
9008	2.1.11.04		Secretaria de Desenvolvimento Social - Es	26.426,52C	1.666,67	0,00	24.759,85C
9192	2.1.11.06		Secretaria de Desenvolvimento Social - Cê	797.177,50C	479.280,79	472.500,00	790.396,71C
9167	2.1.12	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154,06C	154,06	275,76	275,76C
9169	2.1.12.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECE	154,06C	154,06	275,76	275,76C
9170	2.1.12.01.001		ICMS a pagar	154,06C	154,06	275,76	275,76C
795	2.3	T	PATRIMÔNIO LIQUIDO	522.081,22C	5.044,49	152,50	517.189,23C
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	4.400,91D	5.044,49	152,50	9.292,90D
5614	2.3.04.04		Ajustes de Exercicios Anteriores	4.400,91D	5.044,49	152,50	9.292,90D
892	3	T	RECEITAS	1.435.245,68C	324,57	670.989,12	2.105.910,23C
7471	3.10	T	DEDUÇÕES DA RECEITA	154,06D	275,76	0,00	429,82D
9166	3.10.03		ICMS s/ Vendas	154,06D	275,76	0,00	429,82D
1015	3.2	T	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	259.000,27C	48,80	105.536,77	364.488,24C
5177	3.2.09		Doações de Igrejas	42.000,00C	0,00	21.000,00	63.000,00C
7340	3.2.21		Doações Pessoas Jurídicas	104.910,67C	0,00	47.962,90	152.873,57C
7358	3.2.22		Nota Fiscal Paulista	28.499,89C	0,00	9.269,48	37.769,37C
7382	3.2.25		Ações Benéficas (Bazar/Estande/Evento	54.075,38C	48,80	17.772,61	71.799,19C
7390	3.2.26		Doações Pessoas Físicas	29.514,33C	0,00	9.531,78	39.046,11C
1023	3.3	T	RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	1.164.672,02C	0,00	561.616,16	1.726.288,18C
8931	3.3.1	T	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃ	1.124.912,02C	0,00	543.136,16	1.668.048,18C
9093	3.3.1.04		Secretaria de Desenvolvimento Social - Es	941.100,79C	0,00	480.947,46	1.422.048,25C
9260	3.3.1.08		FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	41.534,91C	0,00	25.545,58	67.080,49C
9274	3.3.1.09		067/SMADS/2024 - EMENDA PARLAMEN	11.516,48C	0,00	11.516,48	23.032,96C
9276	3.3.1.10		04/SMIT/2024 - EMENDA PARLAMENTAF	130.759,84C	0,00	25.126,64	155.886,48C
9099	3.3.2	T	RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃO	39.760,00C	0,00	18.480,00	58.240,00C
9101	3.3.2.01		Valoração de Voluntariado	39.760,00C	0,00	18.480,00	58.240,00C
1040	3.5	T	OUTRAS RECEITAS	90,47C	0,00	1.598,62	1.689,09C
1066	3.5.02		Juros ativos	15,61C	0,00	8,62	24,23C
4871	3.5.11		Descontos Obtidos	4,86C	0,00	0,00	4,86C
5134	3.5.12		Venda de Mercadorias	70,00C	0,00	1.590,00	1.660,00C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Página: 3

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	11.636,98C	0,01	2.237,57	13.874,54C
3794	3.8.01		Rendimento de Aplic. Financeiras	11.636,98C	0,01	2.237,57	13.874,54C
1252	4	T	CUSTOS E DESPESAS	1.482.600,60D	743.463,97	7.045,15	2.219.019,42D
1260	4.1	T	CUSTOS	492,68D	550,68	0,00	1.043,36D
1350	4.1.09		Taxas federações e confederações	492,68D	492,68	0,00	985,36D
6203	4.1.16		Descontos Concedidos	0,00	58,00	0,00	58,00D
1406	4.2	T	DESPESAS COM PESSOAL	559.057,17D	320.870,69	7.045,14	872.882,72D
1422	4.2.02		Ordenados e Salários	321.806,21D	171.684,81	146,54	493.344,48D
1457	4.2.05		13º Salário	0,00	9,01	9,01	0,00
1465	4.2.06		Inss	0,00	9,01	9,01	0,00
1473	4.2.07		Fgts	25.455,34D	12.900,25	0,00	38.355,59D
1481	4.2.08		Pis/Pasep	3.509,99D	1.775,34	0,15	5.285,18D
1490	4.2.09		Assistência Médica	68.244,33D	57.820,41	0,00	126.064,74D
1511	4.2.11		Transporte de Empregados	27.445,36D	13.573,23	5.615,10	35.403,49D
3638	4.2.13		Ajuda de Custo	360,04D	180,02	0,00	540,06D
4774	4.2.17		Fgts indenizado	968,50D	1.975,75	0,00	2.944,25D
4804	4.2.40		Provisão p/Férias	35.448,43D	21.819,59	10,12	57.257,90D
4812	4.2.41		Provisão de Encargos s/Férias	2.628,85D	1.929,71	339,04	4.219,52D
4820	4.2.42		Provisão p/13º Salário	29.064,90D	14.397,84	15,01	43.447,73D
4839	4.2.43		Provisão de Encargos s/13º Salario	2.298,55D	1.115,72	1,16	3.413,11D
4863	4.2.44		Indenizações	333,33C	900,00	900,00	333,33C
5649	4.2.48		Autonomos	2.400,00D	2.300,00	0,00	4.700,00D
9098	4.2.54		Despesa com Voluntariado	39.760,00D	18.480,00	0,00	58.240,00D
1546	4.3	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.123,26D	19.046,54	0,00	52.169,80D
1562	4.3.02		Serviços prestados por pessoa jurídica	33.123,26D	19.046,54	0,00	52.169,80D
1570	4.4	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	386.595,67D	139.107,21	0,00	525.702,88D
1597	4.4.02		Manutenção de Veículos	1.878,34D	2.002,84	0,00	3.881,18D
1600	4.4.03		Propaganda e Publicidade	763,00D	0,00	0,00	763,00D
1627	4.4.05		Depreciações e Amortizações	11.681,57D	5.865,34	0,00	17.546,91D
1635	4.4.06		Aluguéis	226.263,75D	111.796,56	0,00	338.060,31D
1660	4.4.09		Cursos, eventos e promoções	120.759,84D	10.825,00	0,00	131.584,84D
1678	4.4.10		Auxílios e doações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3700	4.4.12		Serviços Contábeis	12.393,51D	7.010,90	0,00	19.404,41D
3727	4.4.13		Frete e Carretos	0,00	18,57	0,00	18,57D
3859	4.4.17		Estacionamento e Pedágios	457,33D	143,20	0,00	600,53D
4073	4.4.18		Impostos e Taxas	122,17D	568,64	0,00	690,81D
9265	4.4.25		Assessorias Diversas	11.776,16D	876,16	0,00	12.652,32D
1686	4.5	T	MATERIAIS	36.711,73D	24.414,26	0,00	61.125,99D
1694	4.5.01		Combustíveis e lubrificantes	6.083,24D	3.479,77	0,00	9.563,01D
3697	4.5.13		Despesas com Internet	3.120,78D	0,00	0,00	3.120,78D
3905	4.5.14		Material de Consumo	27.507,71D	20.934,49	0,00	48.442,20D
1813	4.6	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.231,92D	12.747,24	0,00	27.979,16D
1821	4.6.01		Iptu	9.678,86D	8.834,43	0,00	18.513,29D
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	3.466,68	0,00	4.377,99D
3778	4.6.06		IRRF s/Aplicações	796,94D	446,13	0,00	1.243,07D
1872	4.7	T	DESPESAS GERAIS	449.563,36D	225.808,42	0,01	675.371,77D
1880	4.7.01		Energia Elétrica	17.062,13D	4.428,02	0,00	21.490,15D
1899	4.7.02		Água e Esgoto	45.574,27D	20.631,99	0,00	66.206,26D
1902	4.7.03		Telefone	975,55D	159,29	0,00	1.134,84D
1910	4.7.04		Seguros	4.544,51D	3.212,87	0,00	7.757,38D
1937	4.7.06		Material de Escritório	4.372,28D	1.735,50	0,00	6.107,78D
1945	4.7.07		Material de Higiene e Limpeza	35.802,59D	17.497,61	0,00	53.300,20D
1961	4.7.09		Manutenção e reparos	5.956,86D	3.270,96	0,01	9.227,81D
3646	4.7.12		Água Mineral	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3662	4.7.14		Copa e Cozinha	712,91D	0,00	0,00	712,91D
3751	4.7.16		Consumo de Gás	1.666,83D	1.003,50	0,00	2.670,33D
3891	4.7.19		Bens de Uso Permanente	10.652,17D	53,99	0,00	10.706,16D
3913	4.7.20		Conduções	7.352,96D	3.051,23	0,00	10.404,19D
3921	4.7.21		Locações Diversas	20.844,45D	15.489,04	0,00	36.333,49D
3930	4.7.22		Despesas com Informática	15.988,80D	26.295,30	0,00	42.284,10D
3948	4.7.23		Medicamentos	331,27D	0,00	0,00	331,27D
3956	4.7.24		Despesas de Cartório	1.775,90D	926,30	0,00	2.702,20D
4162	4.7.27		Manutenção e Conservação de Prédios	27.590,08D	16.642,76	0,00	44.232,84D
4197	4.7.29		Despesas com Internet	568,85D	1.936,94	0,00	2.505,79D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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
8927	4.7.73		Despesas com Alimentação	247.750,95D	109.473,12	0,00	357.224,07D
1996	4.8	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.824,81D	918,93	0,00	2.743,74D
2011	4.8.02		Juros Passivos	233,21D	129,49	0,00	362,70D
3760	4.8.03		Despesas Bancárias	1.547,17D	789,15	0,00	2.336,32D
6300	4.8.06		IOF	44,43D	0,29	0,00	44,72D

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

HELICIO HONDA
Presidente
CPF: 060.470.888-21