

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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	1.688.643,68D	1.120.450,74	1.154.684,56	1.654.409,86D
27	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.223.427,88D	1.120.450,74	1.148.872,47	1.195.006,15D
35	1.1.01	T	DISPONIBILIDADES	1.134.659,11D	1.037.325,87	1.074.479,09	1.097.505,89D
9111	1.1.01.01	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.896,28D	6.558,39	13.541,99	912,68D
43	1.1.01.01.01		Caixa	5.995,28D	1.455,39	6.921,99	528,68D
9283	1.1.01.01.02		Caixa - BRECHÔ	1.901,00D	5.103,00	6.620,00	384,00D
9112	1.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	640.350,05D	858.338,19	913.725,78	584.962,46D
9282	1.1.01.02.001		Banco do Brasil 42696-2	226.855,43D	0,00	24.327,57	202.527,86D
9271	1.1.01.02.004		Banco do Brasil CC 42.689-X	1.885,19D	0,00	0,00	1.885,19D
8141	1.1.01.02.123		Banco Santander - C/C 130058364 (ABC	34,00D	117.161,81	117.195,81	0,00
8150	1.1.01.02.124		Banco Itaú - C/C 10690-2 (ABCP Sede)	1,00D	176.370,68	176.370,68	1,00D
9005	1.1.01.02.145		Banco Brasil C/C 36972-1 (ABCP Casas	279.836,24D	535.838,83	546.690,02	268.985,05D
9262	1.1.01.02.214		Banco Mercado Pago	389,35D	0,00	0,00	389,35D
7323	1.1.01.02.24		Banco Itaú C/C 18160-8 (ABCP Brechó)	1,00D	26.312,81	26.312,81	1,00D
3824	1.1.01.02.33		Banco Brasil Ag 1815-5 conta 38643-X	29.339,68D	2.654,06	10.431,37	21.562,37D
9003	1.1.01.02.34		Banco Brasil C/C 37669-8 (ABCP Prograi	102.008,16D	0,00	12.397,52	89.610,64D
4685	1.1.01.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	486.412,78D	172.429,29	147.211,32	511.630,75D
9139	1.1.01.03.100		Banco Itaú Fundo de Investimento Trust I	611,81D	6,86	0,00	618,67D
9193	1.1.01.03.110		APLICAÇÃO POUPANÇA B.B 36972-1	442.549,27D	2.421,97	36.043,05	408.928,19D
9247	1.1.01.03.114		PagSeguro - 9831236-6	15.738,89D	28.240,35	42.820,28	1.158,96D
7315	1.1.01.03.37		Banco Itaú C/C 18160-8 (ABCP Brechó)	4,66D	12.290,31	11.793,36	501,61D
7870	1.1.01.03.49		Banco Santander - CDB	21.100,61D	186,37	0,00	21.286,98D
8168	1.1.01.03.52		Banco Itaú - C/I 10690-2 (ABCP Sede)	3.156,35D	52.062,99	48.711,01	6.508,33D
9138	1.1.01.03.99		Banco Santander C/c 13005836-4 (ABCP	3.251,19D	77.220,44	7.843,62	72.628,01D
167	1.1.05	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	20.015,56	16.946,90	3.068,66D
191	1.1.05.03		Adiantamento de Salários	0,00	16.700,34	16.700,34	0,00
213	1.1.05.05		Adiantamento de Férias	0,00	3.017,63	0,00	3.017,63D
4383	1.1.05.06		Arredondamento s/Folha	0,00	297,59	246,56	51,03D
221	1.1.06	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	44.811,31D	3.276,77	704,98	47.383,10D
2151	1.1.06.002		Adiantamento Fornecedores	44.811,31D	3.276,77	704,98	47.383,10D
299	1.1.08	T	DESPESAS A APROPRIAR	858,88D	196,00	463,38	591,50D
302	1.1.08.01		Prêmios de Seguros	858,88D	196,00	463,38	591,50D
222	1.1.09	T	ESTOQUES	43.098,58D	18.710,00	15.351,58	46.457,00D
9152	1.1.09.02		Estoque de Mercadorias para Revenda	43.098,58D	18.710,00	15.351,58	46.457,00D
6742	1.1.10	T	CLIENTES A RECEBER	0,00	40.926,54	40.926,54	0,00
6750	1.1.10.01		Cientes a Receber	0,00	40.926,54	40.926,54	0,00
345	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	465.215,80D	0,00	5.812,09	459.403,71D
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	265.521,80D	0,00	5.812,09	259.709,71D
9113	1.2.05.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	469.290,06D	0,00	0,00	469.290,06D
434	1.2.05.01.001		Móveis e Utensílios	182.416,85D	0,00	0,00	182.416,85D
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	148.542,24D	0,00	0,00	148.542,24D
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	203.768,26C	0,00	5.812,09	209.580,35C
4022	1.2.05.02.003		(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	26.681,44C	0,00	1.520,15	28.201,59C
4030	1.2.05.02.004		(-) Depreciação de Veículos	87.900,00C	0,00	1.700,00	89.600,00C
4049	1.2.05.02.005		(-) Depreciação Máquinas e Equipamen	638,11C	0,00	58,01	696,12C
4138	1.2.05.02.009		(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	69.712,79C	0,00	2.439,02	72.151,81C
4510	1.2.05.02.011		(-) Depreciação de Equip de Telefonia	2.510,49C	0,00	83,68	2.594,17C
7978	1.2.05.02.018		(-) Depreciação Equipamentos de Segur	1.325,43C	0,00	11,23	1.336,66C
7994	1.2.05.02.019		(-) Depreciação Benfeitorias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
507	2	T	PASSIVO	1.989.590,20C	1.158.991,16	1.082.690,62	1.913.289,66C
515	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.476.917,88C	1.156.898,13	1.082.427,08	1.402.446,83C
531	2.1.02	T	FORNECEDORES	5.833,27C	227.979,35	229.240,34	7.094,26C
540	2.1.02.01		Fornecedores Diversos	5.833,27C	227.979,35	229.240,34	7.094,26C
558	2.1.03	T	IMPOSTOS RETIDOS E PREVIDENCIARI	56.503,18C	69.737,32	68.540,58	55.306,44C
604	2.1.03.05		Inss a Recolher	0,00	543,30	543,30	0,00
612	2.1.03.06		Fgts a Recolher	14.417,42C	29.034,57	28.989,97	14.372,82C
620	2.1.03.07		Contribuição Sindical	765,85C	713,08	585,48	638,25C
3719	2.1.03.08		ISS a Recolher	0,00	44,87	44,87	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	64,10C	64,10	44,87	44,87C
9244	2.1.03.19		DCTFWEB a Recolher	40.552,05C	39.337,40	38.332,09	39.546,74C
4405	2.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.328,64C	260.959,76	258.076,17	20.445,05C
4413	2.1.04.01		Salários a Pagar	21.193,10C	214.817,22	211.016,23	17.392,11C
4421	2.1.04.02		Férias a Pagar	0,00	3.017,63	3.017,63	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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
4430	2.1.04.03		Rescisões a Pagar	773,34C	37.512,69	38.409,44	1.670,09C
4448	2.1.04.04		13º Salário a Pagar	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8925	2.1.04.07		Autônomos a Pagar	0,00	1.750,02	1.750,02	0,00
9288	2.1.04.09		Crédito do Trabalhador	1.362,20C	1.362,20	1.382,85	1.382,85C
639	2.1.06	T	CONTAS A PAGAR	0,00	2.779,93	2.779,93	0,00
728	2.1.06.09		Seguros	0,00	199,94	199,94	0,00
6378	2.1.06.21		Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.579,99	2.579,99	0,00
736	2.1.07	T	PROVISÕES	270.429,05C	28.087,88	44.986,01	287.327,18C
744	2.1.07.01		Provisão p/ Férias	178.278,14C	16.585,37	25.233,08	186.925,85C
752	2.1.07.02		Provisão p/ 13º Salário	69.822,44C	9.597,71	16.429,86	76.654,59C
4847	2.1.07.03		Provisão Encargos p/ Férias	16.044,46C	1.143,91	1.922,28	16.822,83C
4855	2.1.07.04		Provisão Encargos p/ 13º Salário	6.284,01C	760,89	1.400,79	6.923,91C
6963	2.1.10	T	Receita com Parcerias Municipais	148.822,75C	20.174,83	0,00	128.647,92C
9259	2.1.10.17		FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	29.336,16C	7.777,31	0,00	21.558,85C
9273	2.1.10.18		067/SMADS/2024 - EMENDA PARLAMEN	102.008,16C	12.397,52	0,00	89.610,64C
9275	2.1.10.19		04/SMIT/2024 - EMENDA PARLAMENTAF	17.478,43C	0,00	0,00	17.478,43C
6980	2.1.11	T	Receita Diferida	970.211,21C	545.389,28	472.500,00	897.321,93C
9006	2.1.11.02		SMC - Secretaria Municipal Cultura	227.152,43C	24.327,57	0,00	202.824,86C
9008	2.1.11.04		Secretaria de Desenvolvimento Social - Es	21.426,51C	1.666,67	0,00	19.759,84C
9192	2.1.11.06		Secretaria de Desenvolvimento Social - Ca	721.632,27C	519.395,04	472.500,00	674.737,23C
9167	2.1.12	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.789,78C	1.789,78	6.304,05	6.304,05C
9169	2.1.12.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECE	1.789,78C	1.789,78	6.304,05	6.304,05C
9170	2.1.12.01.001		ICMS a pagar	1.789,78C	1.789,78	6.304,05	6.304,05C
795	2.3	T	PATRIMÔNIO LIQUIDO	512.672,32C	2.093,03	263,54	510.842,83C
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	13.809,81D	2.093,03	263,54	15.639,30D
5614	2.3.04.04		Ajustes de Exercícios Anteriores	13.809,81D	2.093,03	263,54	15.639,30D
892	3	T	RECEITAS	3.526.374,27C	35.788,25	845.536,47	4.336.122,49C
7471	3.10	T	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.251,99D	10.801,64	0,00	13.053,63D
9166	3.10.03		ICMS s/ Vendas	2.251,99D	10.801,64	0,00	13.053,63D
1015	3.2	T	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	615.834,11C	24.986,61	199.502,90	790.350,40C
2089	3.2.01		Doações Espécie	13.025,66C	0,00	593,96	13.619,62C
5177	3.2.09		Doações de Igrejas	105.000,00C	0,00	21.000,00	126.000,00C
1017	3.2.11		Doações de Empresas	460,00C	0,00	0,00	460,00C
7340	3.2.21		Doações Pessoas Jurídicas	216.667,74C	0,00	45.812,70	262.480,44C
7358	3.2.22		Nota Fiscal Paulista	71.210,97C	0,00	8.250,64	79.461,61C
7382	3.2.25		Ações Beneficentes (Bazar/Estande/Evento	117.778,66C	24.986,61	7.388,94	100.180,99C
7390	3.2.26		Doações Pessoas Físicas	63.944,08C	0,00	11.819,36	75.763,44C
9284	3.2.50		Doações para Revenda	27.747,00C	0,00	18.710,00	46.457,00C
9296	3.2.51		Jantares Beneficentes	0,00	0,00	85.927,30	85.927,30C
1023	3.3	T	RECEITAS COM ASSISTENCIAL SOCIAL	2.880.107,87C	0,00	581.404,11	3.461.511,98C
8931	3.3.1	T	RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃ	2.781.247,87C	0,00	565.564,11	3.346.811,98C
9092	3.3.1.03		SMC - Secretaria Municipal Cultura	22.847,57C	0,00	24.327,57	47.175,14C
9093	3.3.1.04		Secretaria de Desenvolvimento Social - Es	2.439.146,03C	0,00	521.061,71	2.960.207,74C
9260	3.3.1.08		FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	95.239,31C	0,00	7.777,31	103.016,62C
9274	3.3.1.09		067/SMADS/2024 - EMENDA PARLAMEN	47.991,84C	0,00	12.397,52	60.389,36C
9276	3.3.1.10		04/SMIT/2024 - EMENDA PARLAMENTAF	176.023,12C	0,00	0,00	176.023,12C
9099	3.3.2	T	RECEITA OPERACIONAL SEM RESTRIÇÃ	98.860,00C	0,00	15.840,00	114.700,00C
9101	3.3.2.01		Valoração de Voluntariado	98.860,00C	0,00	15.840,00	114.700,00C
1040	3.5	T	OUTRAS RECEITAS	12.104,44C	0,00	61.959,61	74.064,05C
1066	3.5.02		Juros ativos	43,58C	0,00	0,00	43,58C
4871	3.5.11		Descontos Obtidos	4,86C	0,00	0,00	4,86C
5134	3.5.12		Venda de Mercadorias	12.056,00C	0,00	61.959,61	74.015,61C
2054	3.8	T	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	20.579,84C	0,00	2.669,85	23.249,69C
3794	3.8.01		Rendimento de Aplic. Financeiras	20.579,84C	0,00	2.669,85	23.249,69C
1252	4	T	CUSTOS E DESPESAS	3.827.320,79D	840.421,64	72.740,14	4.595.002,29D
1260	4.1	T	CUSTOS	2.491,72D	2.653,58	0,00	5.145,30D
1350	4.1.09		Taxas federações e confederações	1.970,72D	492,68	0,00	2.463,40D
6203	4.1.16		Descontos Concedidos	521,00D	2.160,90	0,00	2.681,90D
1406	4.2	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.716.708,24D	436.779,27	72.540,14	2.080.947,37D
1422	4.2.02		Ordenados e Salários	943.303,23D	271.476,79	61.569,15	1.153.210,87D
1457	4.2.05		13º Salário	8,67C	0,00	16,89	25,56C
1465	4.2.06		Inss	0,00	16,89	16,89	0,00
1473	4.2.07		Fgts	65.395,80D	19.923,72	0,00	85.319,52D
1481	4.2.08		Pis/Pasep	9.780,32D	2.019,95	0,13	11.800,14D
1490	4.2.09		Assistência Médica	234.563,67D	49.513,84	0,00	284.077,51D
1511	4.2.11		Transporte de Empregados	64.552,27D	21.449,65	8.859,49	77.142,43D
3638	4.2.13		Ajuda de Custo	900,10D	180,02	0,00	1.080,12D
4774	4.2.17		Fgts indenizado	65.272,31D	8.378,97	0,00	73.651,28D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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
4766	4.2.38		Auxílio Doença	0,00	2,35	2,35	0,00
4804	4.2.40		Provisão p/Férias	125.312,27D	25.233,08	15,24	150.530,11D
4812	4.2.41		Provisão de Encargos s/Férias	6.895,18D	1.922,28	1.143,91	7.673,55D
4820	4.2.42		Provisão p/13º Salário	84.217,44D	16.429,86	14,93	100.632,37D
4839	4.2.43		Provisão de Encargos s/13º Salario	6.331,01D	1.248,27	1,14	7.578,14D
4863	4.2.44		Indenizações	333,33C	900,00	900,00	333,33C
5649	4.2.48		Autonomos	11.666,64D	2.243,60	0,02	13.910,22D
9098	4.2.54		Despesa com Voluntariado	98.860,00D	15.840,00	0,00	114.700,00D
1546	4.3	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.081,38D	9.647,79	0,00	94.729,17D
1562	4.3.02		Serviços prestados por pessoa jurídica	85.081,38D	9.647,79	0,00	94.729,17D
1570	4.4	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	816.444,78D	150.974,17	0,00	967.418,95D
1597	4.4.02		Manutenção de Veículos	5.984,18D	287,07	0,00	6.271,25D
1600	4.4.03		Propaganda e Publicidade	9.678,57D	8.807,57	0,00	18.486,14D
1627	4.4.05		Depreciações e Amortizações	29.011,34D	5.812,09	0,00	34.823,43D
1635	4.4.06		Aluguéis	560.276,53D	108.314,86	0,00	668.591,39D
1660	4.4.09		Cursos, eventos e promoções	160.711,48D	20.318,00	0,00	181.029,48D
1678	4.4.10		Auxílios e doações	500,00D	81,50	0,00	581,50D
3700	4.4.12		Serviços Contábeis	33.196,51D	6.371,02	0,00	39.567,53D
3727	4.4.13		Fretes e Carretos	18,57D	89,90	0,00	108,47D
3859	4.4.17		Estacionamento e Pedágios	984,02D	16,00	0,00	1.000,02D
4073	4.4.18		Impostos e Taxas	875,91D	0,00	0,00	875,91D
9265	4.4.25		Assessorias Diversas	15.207,67D	876,16	0,00	16.083,83D
1686	4.5	T	MATERIAIS	89.715,82D	16.206,44	0,00	105.922,26D
1694	4.5.01		Combustíveis e lubrificantes	16.433,60D	4.025,19	0,00	20.458,79D
1724	4.5.04		Materiais de limpeza e higiene	1.681,42D	0,00	0,00	1.681,42D
3697	4.5.13		Despesas com Internet	3.221,54D	0,00	0,00	3.221,54D
3905	4.5.14		Material de Consumo	68.379,26D	12.181,25	0,00	80.560,51D
1813	4.6	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.367,55D	8.881,25	0,00	55.248,80D
1821	4.6.01		Iptu	36.182,15D	8.834,43	0,00	45.016,58D
1830	4.6.02		Ipva	3.844,81D	0,00	0,00	3.844,81D
1864	4.6.05		Juros s/ Tributos e Contribuições	4.400,81D	0,00	0,00	4.400,81D
3778	4.6.06		IRRF s/Aplicações	1.862,93D	46,82	0,00	1.909,75D
5207	4.6.07		MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	76,85D	0,00	0,00	76,85D
1872	4.7	T	DESPESAS GERAIS	1.065.807,28D	213.220,08	200,00	1.278.827,36D
1880	4.7.01		Energia Elétrica	33.948,58D	5.444,59	0,00	39.393,17D
1899	4.7.02		Água e Esgoto	105.000,67D	17.344,89	0,00	122.345,56D
1902	4.7.03		Telefone	1.791,05D	1.902,13	0,00	3.693,18D
1910	4.7.04		Seguros	12.569,39D	2.378,91	0,00	14.948,30D
1937	4.7.06		Material de Escritório	7.523,28D	229,90	0,00	7.753,18D
1945	4.7.07		Material de Higiene e Limpeza	91.350,26D	20.698,71	0,00	112.048,97D
1961	4.7.09		Manutenção e reparos	13.888,24D	1.952,86	200,00	15.641,10D
1988	4.7.11		Correios	97,00D	37,45	0,00	134,45D
3646	4.7.12		Água Mineral	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3662	4.7.14		Copa e Cozinha	2.002,71D	0,00	0,00	2.002,71D
3751	4.7.16		Consumo de Gás	4.656,58D	707,95	0,00	5.364,53D
3891	4.7.19		Bens de Uso Permanente	10.706,16D	0,00	0,00	10.706,16D
3913	4.7.20		Conduções	15.289,67D	6.094,64	0,00	21.384,31D
3921	4.7.21		Locações Diversas	50.818,41D	14.653,84	0,00	65.472,25D
3930	4.7.22		Despesas com Informática	57.730,09D	6.538,38	0,00	64.268,47D
3948	4.7.23		Medicamentos	379,15D	0,00	0,00	379,15D
3956	4.7.24		Despesas de Cartório	3.451,40D	0,00	0,00	3.451,40D
4162	4.7.27		Manutenção e Conservação de Prédios	68.648,36D	12.375,00	0,00	81.023,36D
4197	4.7.29		Despesas com Internet	6.856,12D	163,17	0,00	7.019,29D
4316	4.7.36		Despesas com Viagem	2.361,58D	0,00	0,00	2.361,58D
8927	4.7.73		Despesas com Alimentação	573.395,39D	119.267,71	0,00	692.663,10D
9190	4.7.74		Multas de Transito	156,19D	2.449,15	0,00	2.605,34D
9197	4.7.76		Uso e Consumo	3.147,00D	980,80	0,00	4.127,80D
1996	4.8	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.704,02D	2.059,06	0,00	6.763,08D
2011	4.8.02		Juros Passivos	514,94D	52,56	0,00	567,50D
3760	4.8.03		Despesas Bancárias	4.116,81D	1.994,34	0,00	6.111,15D
6300	4.8.06		IOF	72,27D	12,16	0,00	84,43D