

Data:05/08/2019

BALANCETE ACUMULADO ATE 07/2019

FOLHA - 0001

030275 - ABASC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTA
Rua PARAGUAÇU (JD THELMA), 150 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09850-700
CNPJ/MF: 02.653.857/0009-93 Nº REGISTRO :

| GRUPO | CONTA E DESCRIÇÃO | | |
|--------|---|-----------|------------|
| | ATIVO | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | |
| 111 | DISPONIVEL | | |
| 111.01 | CAIXA GERAL | | |
| | 111.01.0004 Caixa - Mão Amiga | 5,22 | |
| | 111.01.0005 Caixa ABASC - Projeto Proprio | 53,84 | |
| | 111.01.0010 Caixa Geral | 1.623,22 | 1.682,28 |
| 111.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - Recursos Livres | | |
| | 111.02.0001 Banco Bradesco c/c 19160-4 (Mão Amiga) | 1.961,90 | 1.961,90 |
| 111.10 | APLICACOES FINANCEIRAS - Recursos e Restrições | | |
| | 111.10.0002 Caixa Econômica C/C 3833-0 | 3,95 | |
| | 111.10.0003 Caixa Econômica C/C 2562-0 (R P) | 17,54 | |
| | 111.10.0004 Caixa Econômica C/C 2300-7 (Mão Amiga) | 238,93 | |
| | 111.10.0006 Caixa Econômica C/C 3859-4 - Diadema | 60.017,01 | 60.277,43 |
| | DISPONIVEL | | 63.921,61 |
| 112 | DIREITOS REALIZAVEIS | | |
| 112.22 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | |
| | 112.22.0001 Adiantamento a Fornecedores | 1.796,94 | 1.796,94 |
| 112.24 | OUTROS CREDITOS | | |
| | 112.24.0006 Empréstimos a Terceiros | 22.298,46 | 22.298,46 |
| | DIREITOS REALIZAVEIS | | 24.095,40 |
| | ATIVO CIRCULANTE | | 88.017,01 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| 121 | DIREITOS REALIZAVEIS | | |
| 121.03 | EMPRESTIMOS ENTRE MATRIZ E FILIAL | | |
| | 121.03.0001 Empréstimo ABASC Matriz | 24.248,37 | |
| | 121.03.0002 Empréstimo ABASC - Orfanato Rebecca Jenkins | 2.461,30 | 26.709,67 |
| | DIREITOS REALIZAVEIS | | 26.709,67 |
| 123 | ATIVO IMOBILIZADO | | |
| 123.01 | BENS EM OPERAÇÃO | | |
| | 123.01.0003 Máquinas e Equipamentos | 2.453,90 | |
| | 123.01.0005 Veiculos | 34.694,00 | |
| | 123.01.0006 Moveis e Utensilios | 15.625,60 | |
| | 123.01.0008 Equipamentos de Processamento de Dados | 25.807,03 | 78.580,53 |
| 123.02 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA | | |
| | 123.02.0003 (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipament | -1.480,97 | |
| | 123.02.0005 (-) Depreciação Acumulada - Moveis e Utensilios | -4.948,77 | |
| | 123.02.0007 (-) Depreciação Acumulada - Equiptos Proc. Dados | -5.951,86 | 12.381,60- |
| | ATIVO IMOBILIZADO | | 66.198,93 |
| | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 92.908,60 |
| | TOTAL - ATIVO | | 180.925,61 |

Data:05/08/2019

BALANCETE ACUMULADO ATE 07/2019
030275 - ABASC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTA
 Rua PARAGUAÇU (JD THELMA), 150 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09850-700
 CNPJ/MF: 02.653.857/0009-93 N° REGISTRO :

FOLHA - 0004

| GRUPO | CONTA E DESCRIÇÃO | | |
|-----------------|---|-----------|------------|
| DESPESAS | | | |
| 41 | DESPESAS GERAIS | | |
| 411 | DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| 411.01 | DESPESAS COM PESSOAL | | |
| | 411.01.0003 Salarios | 10.725,00 | 10.725,00 |
| 411.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | 411.02.0004 Servicos de Terceros Pessoa Juridica | 150,00 | |
| | 411.02.0023 Comunicacoes | 194,01 | |
| | 411.02.0024 Energia Eletrica | 261,04 | |
| | 411.02.0046 Despesas Bancarias | 589,41 | |
| | 411.02.0048 Ajuda de Custo | 3.075,00 | |
| | 411.02.0063 Despesas c/ Lanches e Refeicoes | 435,00 | |
| | 411.02.0072 Multas diversas | 104,13 | 4.808,59 |
| 411.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| | 411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas | 163,82 | |
| | 411.04.0007 Imposto Sobre Operacoes Financeiras | 20,29 | |
| | 411.04.0008 IRF S/Rendimentos de Aplicacoes Financeiras | 2,36 | 186,47 |
| 411.06 | RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| | 411.06.0004 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras | -33,77 | 33,77- |
| | DESPESAS OPERACIONAIS | | 15.686,29 |
| | DESPESAS GERAIS | | 15.686,29 |
| | DESPESAS | | 15.686,29 |
| | TOTAL - DESPESAS | | 15.686,29 |
| | RESULTADO FINAL DO PERÍODO - SUPERAVIT (=) | | 46.811,19- |

P/Valencia B.O. Guimaraes
 VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES
 C.P.F. 263.905.233-00
 PRESIDENTE

Vanessa F. de Queiros Anastacio
 VANESSA F. DE QUEIROS ANASTÁCIO
 C.R.C. 1SP237048/0-6
 C.P.F. 260.494.698-06
 CONTADORA

NORTEC ASS. EMPR. EM CONT. S/S LTDA-ME
 CNPJ: 03.428.593/0001-80

Data:05/08/2019

BALANCETE ACUMULADO ATE 07/2019

FOLHA - 0002

030275 - ABASC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTA
 Rua PARAGUAÇU (JD THELMA), 150 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09850-700
 CNPJ/MF: 02.653.857/0009-93 N° REGISTRO :

| GRUPO | CONTA E DESCRIÇÃO | | |
|--------|---|----------------|-------------|
| | | PASSIVO | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 211 | PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 211.01 | FORNECEDORES | | |
| | 211.01.0001 Fornecedor | -1.683,00 | 1.683,00- |
| 211.11 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | | |
| | 211.11.0003 ISS a Recolher | -1,94 | |
| | 211.11.0105 Retenção de 4,65% | -116,23 | 118,17- |
| 211.12 | OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS | | |
| | 211.12.0001 Salarios a Pagar | -8.886,94 | |
| | 211.12.0003 INSS a Recolher | -12.732,38 | |
| | 211.12.0004 FGTS a Recolher | -154,34 | |
| | 211.12.0006 Contribuicao Sindical Assistencial | -112,47 | |
| | 211.12.0018 Pis Folha de Pagamento a Recolher | -19,30 | |
| | 211.12.0028 IRF a Recolher | -2.597,62 | 24.503,05- |
| 211.15 | OUTROS DEBITOS | | |
| | 211.15.0009 Empréstimo de Terceiros | -1.000,00 | 1.000,00- |
| 211.16 | RECURSOS DE PROJETOS | | |
| | 211.16.0001 Recursos Estadual - Projeto Mão Amiga | -289,00 | |
| | 211.16.0015 Recurso de Convênio Munic - Diadema nº 26352/18 | -59.933,99 | 60.222,99- |
| | PASSIVO CIRCULANTE | | 87.527,21- |
| 22 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | |
| 221.02 | OBRIGACOES DE FINANCIAMENTO | | |
| | 221.02.0004 Empréstimos de Terceiros | -7.730,40 | 7.730,40- |
| 221.03 | EMPRÉSTIMO MATRIZ E FILIAL | | |
| | 221.03.0002 Empréstimo ABASC - Orfanato Rebecca Jenkins | -100,00 | |
| | 221.03.0003 Empréstimo ABASC - Matriz | -67.538,47 | 67.638,47- |
| | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 75.368,87- |
| 24 | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| 241 | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| 241.03 | SUPERAVIT - DEFICIT | | |
| | 241.03.0014 (-) Deficit Acumulado - ABASC Mão Amiga | 28.781,66 | 28.781,66 |
| | PATRIMONIO LIQUIDO | | 28.781,66 |
| | TOTAL - P A S S I V O | | 134.114,42- |
| | SITUAÇÃO LÍQUIDA ATIVA | | 46.811,19 |

Veranilda de Oliveira Guimaraes
 VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES
 C.P.F. 263.905.233-00
 PRESIDENTE

Vanessa F. de Quirós Anastácio
 VANESSA F. DE QUIRÓS ANASTÁCIO
 C.R.C. 1SP237048/0-6
 C.P.F. 260.494.698-06
 CONTADORA

NORTEC ASS. EMPR. EM CONT. S/S LTDA-ME

CNPJ: 02.428.593/0001-80

Data:05/08/2019

BALANCETE ACUMULADO ATE 07/2019

FOLHA - 0003

030275 - ABASC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTA
Rua PARAGUAÇU (JD THELMA), 150 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09850-700
CNPJ/MF: 02.653.857/0009-93 N° REGISTRO :

| GRUPO | CONTA E DESCRIÇÃO | | |
|--|---|------------|-------------|
| DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO | | | |
| R E C E I T A S | | | |
| 31 | RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | |
| 311 | RECEITA OPERACIONAL | | |
| 311.01 | RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | -27.795,77 | 27.795,77- |
| | 311.01.0005 Receita de Doações | | |
| 311.03 | RECEITAS OPERACIONAIS - Com Restrição | -35.875,00 | |
| | 311.03.0001 Recurso Estadual - Projeto Mão Amiga | -29.400,00 | |
| | 311.03.0002 Recurso Municipal - Pref Mun Rib Pires 562/2018 | -29.400,00 | |
| | 311.03.0003 Recurso Municipal - Pref Mun Rib Pires 559/2018 | -36.200,00 | 130.875,00- |
| | 311.03.0005 Recurso Municipal SBC FSS nº 03/2019 | | 158.670,77- |
| | RECEITA OPERACIONAL | | |
| 313 | CUSTO E DESP OPERACIONAIS - Recursos c/ Restrição | | |
| 313.01 | CUSTOS E DESPESAS - Projeto Mão Amiga | 18.200,00 | |
| | 313.01.0001 Serviços de 3ª Pessoa Juridica | 14.000,00 | |
| | 313.01.0003 Aluguel | 3.675,00 | 35.875,00 |
| | 313.01.0018 Serviços de 3ª PF - Autônomos | | |
| 313.02 | CUSTOS E DESPESAS - REC PREF RIB PIRES 562/2018 | 18.000,00 | |
| | 313.02.0002 Serviços de 3ª Pessoa Juridica | 1.336,00 | |
| | 313.02.0004 Material de Escritorio | 2.425,20 | |
| | 313.02.0015 Despesas c/ Lanches e Refeições | 7.650,00 | 29.411,20 |
| | 313.02.0018 Serviços de 3ª PF - Autônomos | | |
| 313.03 | CUSTOS E DESPESAS - REC PREF RIB PIRES 559/2018 | 18.000,00 | |
| | 313.03.0002 Serviços de 3ª Pessoa Juridica | 1.331,09 | |
| | 313.03.0004 Material de Escritório | 2.434,00 | |
| | 313.03.0016 Serviços de Contabilidade | 7.650,00 | |
| | 313.03.0018 Serviços de 3ª PF - Autônomos | -34,00 | 29.381,09 |
| | 313.03.0030 Descontos Obtidos | | |
| 313.05 | CUSTOS E DESPESAS - RECURSOS MUNICIPAL FSS 03/2019 | 96,94 | |
| | 313.05.0001 Serviços de 3ª Pessoa Juridica | 511,65 | |
| | 313.05.0019 Desp c/ Taxas Diversas | 897,41 | 1.506,00 |
| | 313.05.0020 IPVA | | 96.173,29 |
| | CUSTO E DESP OPERACIONAIS - Recursos c/ Restrição | | 62.497,48- |
| | RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | 62.497,48- |
| | TOTAL - R E C E I T A S | | |