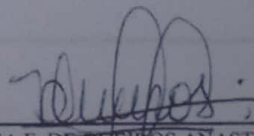


GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
ATIVO			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	1.402,83	
	111.01.0003 Caixa - Rebeca Jenkins	331,00	
	111.01.0004 Caixa - Mão Amiga	631,38	
	111.01.0005 Caixa ABASC - Projeto Próprio	38,42	2.403,63
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - Recursos Livres		
	111.02.0002 Banco Itaú C/C 60740-0	420,92	
	111.02.0003 Banco Bradesco C/C 76123 (Matriz)	1,00	421,92
111.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - Recursos c/ Restrições		
	111.03.0002 Banco Bradesco C/C 12990-9 (Rebecca)	9,24	
	111.03.0008 Caixa Econômica C/C 3967-1	0,06	9,30
111.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Recursos Livres		
	111.06.0001 Banco Bradesco C/C 76123 (Matriz)	80,55	
	111.06.0002 Banco Itaú C/C 60740-0	2.090,64	2.171,19
111.10	APLICACOES FINANCEIRAS - Recursos c/ Restrições		
	111.10.0002 Caixa Econômica C/C 3833-0	20,94	
	111.10.0003 Caixa Econômica C/C 2562-0 (R.P)	18,01	
	111.10.0004 Caixa Econômica C/C 2300-7 (Mão Amiga)	273,72	
	111.10.0006 Caixa Econômica C/C 3859-4 - Diadema	2.933,90	3.246,57
	DISPONIVEL		8.252,61
112	DIREITOS REALIZAVEIS		
112.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		
	112.21.0004 Empréstimos a Empregados	1.468,08	1.468,08
112.22	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
	112.22.0001 Adiantamento a Fornecedores	2.398,96	2.398,96
112.23	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR		
	112.23.0006 INSS a Recuperar	2.351,98	
	112.23.0007 PIS a Recuperar	106,92	2.458,90
112.24	OUTROS CREDITOS		
	112.24.0006 Empréstimos a Terceiros	61.991,88	
	112.24.0010 Valores a Receber - Autonomos	9.613,01	71.604,89
	DIREITOS REALIZAVEIS		77.930,83
	ATIVO CIRCULANTE		86.183,44
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
121	DIREITOS REALIZAVEIS		
121.01	OUTROS CREDITOS		
	121.01.0001 Valores a Recuperar	914,28	914,28
121.03	EMPRÉSTIMOS ENTRE MATRIZ E FILIAL		
	121.03.0001 Empréstimo ABASC Matriz	53.551,82	
	121.03.0002 Empréstimo ABASC - Orfanato Rebecca Jenkins	2.461,30	
	121.03.0003 Empréstimo ABASC - Mão Amiga	71.174,64	127.187,76
	DIREITOS REALIZAVEIS		128.102,04
123	ATIVO IMOBILIZADO		
123.01	BENS EM OPERAÇÃO		
	123.01.0003 Máquinas e Equipamentos	2.453,90	
	123.01.0005 Veículos	34.694,00	
	123.01.0006 Móveis e Utensílios	43.830,99	
	123.01.0008 Equipamentos de Processamento de Dados	38.495,91	
	123.01.0009 Aparelhos e Instrumentos	2.346,00	121.820,80
123.02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA		
	123.02.0003 (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipament.	-1.726,36	
	123.02.0004 (-) Depreciação Acumulada - Veículos	-4.047,63	
	123.02.0005 (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-8.441,71	
	123.02.0007 (-) Depreciação Acumulada - Equipos Proc. Dados	-14.624,05	
	123.02.0008 (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Instrumen	-96,25	28.936,00-
	ATIVO IMOBILIZADO		92.884,80
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		220.986,84
	TOTAL - A T I V O		307.170,28

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
PASSIVO			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	PASSIVO CIRCULANTE		
211.01	FORNECEDORES		
	211.01.0001 Fornecedores	-1.371,00	1.371,00-
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
	211.11.0023 IRF S/ Aluguel a Recolher	-86,40	
	211.11.0105 Retenção de 4,65%	-116,23	202,63-
211.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0001 Salarios a Pagar	-25.520,60	
	211.12.0003 INSS a Recolher	-6.050,00	
	211.12.0004 FGTS a Recolher	-6.497,14	
	211.12.0006 Contribuicao Sindical/Assistencial	-944,96	
	211.12.0009 Provisao para Ferias	-28.766,36	
	211.12.0018 Pis Folha de Pagamento a Recolher	-691,51	
	211.12.0020 FGTS s/Ferias e 13º Salário a Pagar	-2.301,20	
	211.12.0028 IRF a Recolher	-3.162,17	
	211.12.0037 Parcelamento INSS nº 62030713-7	-10.790,32	
	211.12.0038 Parcelamento INSS nº 63297580-6	-12.368,77	97.093,03-
211.15	OUTROS DEBITOS		
	211.15.0007 Contas a Pagar	-3.539,10	
	211.15.0009 Empréstimo de Terceiros	-5.229,56	8.768,66-
211.16	RECURSOS DE PROJETOS		
	211.16.0001 Recursos Estadual - Projeto Mão Amiga	-289,00	
	211.16.0008 Rec Municip - Pref Ribeirão Pires nº 616/19 Aciarp	-0,08	
	211.16.0015 Recurso de Convênio Munic - Diadema nº 26352/18	-2.993,90	3.282,98-
211.17	SUBVENÇÕES A REALIZAR		
	211.17.0008 Subven a Realizar nº 616/19 Aciarp - Imobilizado	-8.746,74	
	211.17.0015 Subv a Realizar nº 26352/18 Diadema - Imobilizado	-21.734,60	
	211.17.0016 Subv a Realizar Termo nº 003/2019 - Imobilizado	-34.694,00	65.175,34-
	PASSIVO CIRCULANTE		175.893,64-
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	EMPRESTIMO MATRIZ E FILIAL		
	221.03.0001 Empréstimo ABASC - Mão Amiga	-26.709,67	
	221.03.0002 Empréstimo ABASC - Orfanato Rebecca Jenkins	-31.728,91	
	221.03.0003 Empréstimo ABASC - Matriz	-68.749,18	127.187,76-
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		134.918,16-
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.03	SUPERAVIT / DEFICIT		
	241.03.0007 Superávit no Exercício - ABASC Matriz	-42.175,04	
	241.03.0009 Superávit Acumulado - ABASC Matriz	-16.742,11	
	241.03.0011 Superávit no Exercício - ABASC Mão Amiga	-3.572,67	
	241.03.0014 (-) Déficit Acumulado - ABASC Mão Amiga	28.926,40	
	241.03.0018 (-) Déficit no Exercici - Orfanato Rebecca Jenkins	41.759,27	
	241.03.0019 Superávit Acumulado - Orfanato Rebecca Jenkins	-4.554,33	3.641,52
	PATRIMONIO LIQUIDO		3.641,52
	TOTAL - P A S S I V O		307.170,28-

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES
C.P.F. 263.905.233-00
PRESIDENTE


VANESSA F. DE QUEIROZ ANASTÁCIO
C.R.C. 1SP237048/0-6
C.P.F. 260.494.698-06
CONTADORA

Data:31/12/2019

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2019 - CONSOLIDADO
030277 - ABASC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTA
Rua BOOMERANG, 327 - RIBEIRAO PIRES - 09443-210
CNPJ/MF: 02.653.857/0001-36 N° REGISTRO :
Consolidado - Matriz e Filiais

FOLHA - 0003

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO			
RECEITAS			
31	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		
311	RECEITA OPERACIONAL		
311.01	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
	311.01.0005 Receita de Doações	-130.086,68	
	311.01.0006 Receita de Eventos Beneficentes	-3.946,07	
	311.01.0007 Subvencao da Prefeitura	-215.000,00	
	311.01.0015 Receita de Doações PF	-71.471,33	
	311.01.0016 Receita c/ Bazar	-4.564,39	425.068,47-
311.03	RECEITAS OPERACIONAIS - Com Restrição		
	311.03.0001 Recurso Estadual - Projeto Mão Amiga	-61.500,00	
	311.03.0002 Recurso Municipal - Pref Mun Rib Pires 562/2018	-58.800,00	
	311.03.0003 Recurso Municipal - Pref Mun Rib Pires 559/2018	-58.800,00	
	311.03.0004 Recurso Municipal Prefeitura Diadema n° 26352/18	-403.929,13	
	311.03.0005 Recurso Municipal SBC FSS n° 03/2019	-1.506,00	
	311.03.0008 Recu Municip - Pref Mun Rib Pires n° 616/19 Aciarp	-1.165,08	585.700,21-
	RECEITA OPERACIONAL		1.010.768,68-
313	CUSTO E DESP OPERACIONAIS - Recursos c/ Restrição		
313.01	CUSTOS E DESPESAS - Projeto Mão Amiga		
	313.01.0001 Serviços de 3ª Pessoa Juridica	31.200,00	
	313.01.0003 Aluguel	24.000,00	
	313.01.0018 Serviços de 3ª PF - Autônomos	6.300,00	61.500,00
313.02	CUSTOS E DESPESAS - REC PREF RIB PIRES 562/2018		
	313.02.0002 Serviços de 3ª Pessoa Juridica	37.275,00	
	313.02.0004 Material de Escritório	1.561,00	
	313.02.0015 Despesas c/ Lanches e Refeições	4.885,02	
	313.02.0018 Serviços de 3ª PF - Autônomos	14.025,00	
	313.02.0021 Oficina de Artes	1.125,00	
	313.02.0030 Descontos Obtidos	-85,02	58.786,00
313.03	CUSTOS E DESPESAS - REC PREF RIB PIRES 559/2018		
	313.03.0002 Serviços de 3ª Pessoa Juridica	36.000,00	
	313.03.0004 Material de Escritório	2.456,09	
	313.03.0016 Serviços de Contabilidade	4.834,00	
	313.03.0018 Serviços de 3ª PF - Autônomos	15.300,00	
	313.03.0030 Descontos Obtidos	-34,00	58.556,09
313.04	CUSTOS E DESPESAS - RECURSOS DIADEMA N° 26352/18		
	313.04.0001 Aluguel	8.575,00	
	313.04.0002 Serviços de 3ª Pessoa Juridica	255.773,90	
	313.04.0004 Material de Escritório	3.359,05	
	313.04.0005 Manutenção e Reparos de Prédio	69.642,00	
	313.04.0006 Material de Limpeza e Higiene	3.702,71	
	313.04.0007 Energia Elétrica	41,19	
	313.04.0008 Comunicações	1.282,49	
	313.04.0009 Água e Esgoto	756,31	
	313.04.0010 Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	-269,44	
	313.04.0011 IOF	21,82	
	313.04.0012 IRRF s/ Aplicações Financeiras	49,70	
	313.04.0014 Bens de Natureza Permanente	7.272,80	
	313.04.0015 Despesas c/ Lanches e Refeições	10.490,14	
	313.04.0016 Serviços de Contabilidade	400,00	
	313.04.0018 Serviços de 3ª PF - Autônomos	29.400,00	
	313.04.0020 Manutenção e Reparos de Bens	1.744,80	
	313.04.0025 Desp c/ Gráfica e Decorações	8.850,00	
	313.04.0026 Locação de Equipamentos	2.800,00	
	313.04.0035 Despesa c/ Frete	36,66	403.929,13
313.05	CUSTOS E DESPESAS - RECURSOS MUNICIPAL FSS 03/2019		
	313.05.0001 Serviços de 3ª Pessoa Juridica	96,94	
	313.05.0019 Desp c/ Taxas Diversas	511,65	
	313.05.0020 IPVA	897,41	1.506,00
313.08	CUSTOS E DESPESAS - REC PREF RIB PIRES 616/19		
	313.08.0014 Bens de Natureza Permanente	1.165,10	1.165,10
	CUSTO E DESP OPERACIONAIS - Recursos c/ Restrição		585.442,32
	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		425.326,36-
	TOTAL - RECEITAS		425.326,36-

Data:31/12/2019

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2019 - CONSOLIDADO
030277 - ABASC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTA
Rua BOOMERANG, 327 - RIBEIRAO PIRES - 09443-210
CNPJ/MF: 02.653.857/0001-36 N° REGISTRO :

FOLHA - 0004

Consolidado - Matriz e Filiais

DESPESAS

41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salários	185.804,31	
	411.01.0004 Ferias	28.312,17	
	411.01.0005 13º Salario	16.650,88	
	411.01.0009 FGTS	18.054,32	
	411.01.0021 Servicos Medicos	50,00	
	411.01.0022 Pis Folha de Pagamento	2.132,41	
	411.01.0024 Auxilio Transporte	22.817,00	
	411.01.0025 Multa Rescisoria - FGTS	90,40	273.911,49
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0003 Servicos de Contabilidade	11.294,00	
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.011,49	
	411.02.0006 Alugueis	1.000,00	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	114,00	
	411.02.0014 Despesa c/Conservacao e Limpeza	445,00	
	411.02.0015 Despesas com Veiculos	1.530,00	
	411.02.0017 Depreciacoes e Amortizacoes	12.420,54	
	411.02.0018 Bens de Natureza Permanente	187,00	
	411.02.0023 Comunicacoes	7.172,09	
	411.02.0024 Energia Eletrica	28.574,31	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	23.224,09	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	2.190,00	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	1.014,70	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	2.289,30	
	411.02.0036 Custas de Cartorio	440,65	
	411.02.0041 Despesas com Informatica	260,00	
	411.02.0046 Despesas Bancarias	6.296,08	
	411.02.0047 Despesas c/ Material de Limpeza e Higiene	573,66	
	411.02.0048 Ajuda de Custo	21.693,00	
	411.02.0059 Despesa c/grafica e Editoracao	4.265,00	
	411.02.0063 Despesas c/ Lanches e Refeicoes	3.968,88	
	411.02.0064 Despesa c/ combustivel	2.173,12	
	411.02.0065 Despesa c/ pedagio	171,40	
	411.02.0067 Despesa c/ Viagens	1.012,83	
	411.02.0069 Despesa com internet	118,00	
	411.02.0071 Despesas com Taxas Diversas	2.010,51	
	411.02.0072 Multas diversas	352,42	
	411.02.0079 Despesa c/ Moto Táxi	313,50	
	411.02.0080 Despesa c/ Moto-Boy	60,00	
	411.02.0084 Manutencao e Reparacao de Predio	13.321,08	
	411.02.0087 Despesa com Web Site	419,88	
	411.02.0089 Despesas c/ Farmácias e Drogarias	41,06	
	411.02.0091 Despesas c/ Descartáveis	637,09	199.594,68
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0001 Taxa de Licenca	906,57	
	411.04.0002 Contribuicao Sindical Patronal	199,30	
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	163,82	
	411.04.0007 Imposto Sobre Operacoes Financeiras	75,49	
	411.04.0008 IRF S/Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	26,60	
	411.04.0018 Juros e Multas s/ Parcelamento	2.964,53	4.336,31
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0001 Juros Passivos	544,49	544,49
411.06	RECEITAS FINANCEIRAS		
	411.06.0002 Descontos Obtidos	-118,54	
	411.06.0004 Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	-511,85	630,39-
	DESPESAS OPERACIONAIS		477.756,58
412	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		
412.01	OUTRAS RECEITAS		
	412.01.0005 Créditos Nota Fiscal Paulista	-56.418,66	56.418,66-
	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		56.418,66-
	DESPESAS GERAIS		421.337,92
	DESPESAS		421.337,92
	TOTAL - DESPESAS		421.337,92
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - SUPERAVIT (=)		3.988,44-

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES
 C.P.F. 263.905.233-00
 PRESIDENTE

VANESSA F. DE QUEIROZ ANASTÁCIO
 C.R.C. 1SP237048/0-6
 C.P.F. 260.494.698-06
 CONTADORA