

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Folha: 1

**RUA BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA -
09443-210 - RIBEIRAO PIRE S/SP**

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
		1.109.333,41
1	ATIVO	887.367,37
2	CIRCULANTE	887.367,37
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(112,31)
4	NUMERARIOS	(112,31)
5	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	(112,31)
9	Caixa Interno Goias	676.876,02
10	BANCOS	(404,98)
11	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	0,00
12	Banco Bradesco C/C 76123-0	(440,95)
13	Banco Itau C/C 60740-0	0,00
1812	Banco CEF C/C 4018-1	0,00
3204	Banco Brasil C/C 35756-1	0,00
3255	CEF C/C 4309-1	(6,68)
25	Banco Bradesco C/C 12990-9	(17,98)
26	CEF C/C 3967-1	15,21
3263	CEF C/C 58751-0	15,21
3271	CEF C/C 58752-8	15,21
3280	CEF C/C 58753-6	0,00
3298	CEF C/C 58755-2	15,00
3301	Banco CEF 4313-0	677.281,00
14	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	(1.275,05)
15	CEF C/C 3968-0 Abrigo Diadema	16.633,58
16	CEF C/C 4052-1 Rebecca Jenkins	28.747,90
17	CEF C/C 4015-7 Creche Diadema	32.412,35
19	CEF C/C 3859-4 SCFV Santo Andre	(24,98)
18	CEF C/C 4013-0 SCFV SBC Cruzeiro	0,00
20	CEF C/C 4014-9 Esporte Diadema	0,00
21	CEF C/C 2300-7 SCFV SBC Quimicos	0,00
22	CEF C/C 2562-0 Casa Lar Maua	0,00
23	CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	74.119,69
3220	CEF C/C 4368-7 Casa Lar Maua 03	163,84
3239	CEF C/C 4311-3 Cuidadores/Educ.SBC	1,81
3247	CEF C/C 4310-5 Emenda Parlamentar SBC	606,87
1810	CEF C/C 4016-5 Creche SBC	116.995,00
24	CEF C/C 4017-3 Esporte Novo Diadema	408.899,99
3212	Banco Brasil C/C 35755-3 CONDECA	261.867,51
27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	48.079,03
28	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	4.794,87
29	Banco Bradesco C/C 76123-0	43.248,95
1848	Banco Bradesco Aplicação 12990-9	35,21
1809	CEF C/P 58733-1 Poupança	213.788,48
31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	15,14
32	CEF C/C 58274-7 Abrigo Diadema	5.163,52
33	CEF C/C 4017-3 Esporte Diadema Novo	0,00
34	CEF C/C 58273-9 Creche Diadema	(25,13)
35	CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	(25,26)
36	CEF C/C 2562-0 Casa Lar Maua	(2.710,02)
37	CEF C/C 2300-7 SCFV SBC Quimicos	3.285,04
38	CEF C/C 4014-9 Esporte Diadema	(16,35)
1813	CEF C/P 4052-1 Rebecca Jenkins	177.379,98
1830	CEF C/P 58734-0 Emenda Parlamentar Goias	20.114,73
1821	CEF C/P 58739-0 Aplicação Creche SBC	10.606,83
1856	Banco CEF 3859-4 SCFV Santo Andre	0,00
39	CREDITOS A RECEBER	0,00
40	CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÕES	0,00
45	Emprestimos Terceiros	0,00
46	Emprestimos Autonomos	0,00
84	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	(51.263,85)
88	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	(11.159,15)
89	Termo de Colaboração Abrigo Diadema	(54.692,22)
91	Termo de Colaboração Creche Diadema	

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA
SOCIAL CRISTA**

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Folha: 2

**RUA BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA -
09443-210 - RIBEIRAO PIRE S/SP
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022**

Código	Nome	Saldo atual / movimento
		(12.382,55)
94	Termo de Colaboração Esporte Diadema	(3.405,70)
95	Termo de Colaboração SCFV SBC	30.375,77
96	Termo de Colaboração Creche SBC	0,00
101	Termo de Colaboração Rebecca Jenkins Goias	0,00
1864	Termo de Colaboração SCFV Diadema	0,00
1872	Termo de Colaboração Abrigo Maua	0,00
3140	Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	181.544,75
103	NÃO CIRCULANTE	181.544,75
126	IMOBILIZADO	181.544,75
127	IMOBILIZADO	167.358,51
139	BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	17.365,59
140	Moveis e Utensilios	70.229,47
141	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	3.969,80
142	Maquinas e Equipamentos	75.793,65
144	Veiculos	51.673,57
145	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	26.774,12
146	Moveis e Utensilios	24.899,45
148	Maquinas e Equipamentos	(37.487,33)
151	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(11.419,00)
152	Moveis e Utensilios	(10.872,54)
153	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(3.157,67)
154	Maquinas e Equipamentos	(989,35)
155	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(11.048,77)
156	Veiculos	40.421,29
164	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	40.421,29
165	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	40.421,29
166	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	40.421,29
172	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	40.421,29
173	Contribuição Previdenciaria Usufruída	40.421,29

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Folha: 3

RUA BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA -
09443-210 - RIBEIRAO PIRE S/SP
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
		1.109.333,41
177	PASSIVO	666.561,00
178	PASSIVO CIRCULANTE	(11.795,18)
222	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	(11.795,18)
233	OBRIGAÇÕES	0,00
240	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00
241	IRRF sobre Folha Empregado	0,00
243	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	0,00
244	Salários a pagar	16,54
249	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16,54
250	INSS a pagar	0,00
251	FGTS a pagar	0,00
252	PIS sobre Folha a pagar	(11.811,72)
253	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	(6.855,03)
254	Férias a pagar	(595,56)
255	FGTS sobre Férias a pagar	(588,78)
256	INSS sobre Férias a pagar	0,00
257	IRRF sobre Férias a pagar	(3.230,98)
259	13º Salario a pagar	(261,95)
260	FGTS sobre 13º Salario a pagar	(279,42)
261	INSS sobre 13º Salario a pagar	(142.197,28)
264	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	(142.197,28)
275	OBRIGAÇÕES	0,00
276	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
281	ISS	0,00
282	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00
283	IRRF sobre Folha Empregado	0,00
285	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	0,00
286	Salários a pagar	(8.515,73)
291	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
292	INSS a pagar	(8.515,73)
293	FGTS a pagar	(133.681,55)
295	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	(63.856,05)
296	Férias a pagar	(5.758,46)
297	FGTS sobre Férias a pagar	(6.451,46)
298	INSS sobre Férias a pagar	(1.676,50)
299	IRRF sobre Férias a pagar	(47.505,06)
301	13º Salario a pagar	(4.184,80)
302	FGTS sobre 13º Salario a pagar	(4.249,22)
303	INSS sobre 13º Salario a pagar	0,00
306	CONTAS A PAGAR	0,00
307	CONTAS A PAGAR	0,00
313	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00
314	Empréstimos a pagar	0,00
316	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	820.553,46
317	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	820.553,46
318	PREFEITURA GOIAS	16.968,54
320	Rebecca Jenkins	16.968,54
321	PREFEITURA DIADEMA	350.061,28
322	Abrigo Diadema	390,99
324	Creche Diadema	127.224,71
327	Esporte Diadema Velho	15.069,92
1880	SCFV Diadema	0,00
3379	Esporte Diadema Novo	207.375,66
328	PREFEITURA SBC	336.457,80
329	Creche SBC	122.064,66
330	SCFV Quimicos SBC	266,62
3387	SCFV Cruzeiro SBC	1,78
3395	Cuidadores SBC	214.124,74
1899	PREFEITURA MAUA	74.000,00
1902	Abrigo Casa Lar Maua I-II	0,00
3409	Abrigo Casa Lar Maua III	74.000,00
3158	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	43.065,84

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Folha: 4

RUA BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA -
09443-210 - RIBEIRAO PIRES/SP
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
		43.065,84
3166	SCFV Santo Andre	585.164,62
336	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	585.164,62
337	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	586.306,87
345	PARCERIAS E PROJETOS	586.306,87
346	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00
349	Subvenções Governamentais a Realizar	1,81
3417	Emenda Parlamentar Alex Manente SBC	177.405,07
3425	Emenda Parlamentar Goias	408.899,99
3468	Termo Parceria Condeca	(1.142,25)
350	PARCELAMENTO IMPOSTOS E TRIBUTOS	(1.142,25)
351	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	(1.142,25)
352	Parcelamento Longo Prazo do INSS sobre Folha	(142.392,21)
353	PATRIMONIO LIQUIDO	(18.952,65)
362	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	(18.952,65)
363	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	(18.952,65)
364	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(18.952,65)
365	Ajuste de Exercicios Anteriores	(123.439,56)
366	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(123.439,56)
367	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(123.439,56)
368	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(174.808,49)
369	Superávit Acumulado	51.368,93
370	Déficit Acumulado	

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Folha: 5

RUA BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA -
09443-210 - RIBEIRAO PIRE S/SP
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
371	RECEITAS	0,00
372	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
373	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	0,00
374	PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	0,00
375	PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	0,00
377	Parceria Projeto Rebecca Jenkins	0,00
378	PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	0,00
379	Termo Colaboração Abrigo Sasc	0,00
381	Termo Colaboração Creche Educação	0,00
384	Termo Colaboração Esporte Velho	0,00
1945	Termo Colaboração SCFV Diadema	0,00
3310	Termo Colaboração Esporte - Novo	0,00
385	PARCERIAS PREFEITURA SBC	0,00
386	Termo Colaboração Creche Educação	0,00
387	Termo Colaboração SCFV Quimicos SBC	0,00
3328	Termo Colaboração Cuidadoras SBC	0,00
3336	Termo Colaboração SCFV Cruzeiro SBC	0,00
1910	PARCERIAS PREFEITURA MAUA	0,00
1929	Termo Colaboração Casa Lar Maua I-II	0,00
3344	Termo Colaboração Casa Lar Maua III	0,00
3174	PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	0,00
3182	Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	0,00
393	PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	0,00
394	PARCERIAS PRIVADAS	0,00
395	Parcerias PF	0,00
396	Parcerias PJ	0,00
3352	Termo Parceria CONDECA	0,00
3360	Termo Parceria Emenda Alex Manente	0,00
3433	Termo Parceria Emenda Goias	0,00
3441	Termo Parceria Emenda Computador	0,00
3450	Termo Parceria Emenda Veiculo	0,00
397	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	0,00
398	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	0,00
399	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	0,00
400	Arrecadações Festividades Sociais	0,00
401	Doação PF	0,00
402	Doação PJ	0,00
403	Creditos Nota Fiscal Paulista	0,00
427	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
428	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
429	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	0,00
431	Projeto Creche Diadema	0,00
434	Projeto Esporte Diadema	0,00
435	Projeto Abrigo Diadema	0,00
437	Projeto Creche SBC	0,00
438	Projeto SCFV SBC	0,00
444	Projeto Rebecca Jenkins Goias	0,00
1937	Projeto Abrigo Casa Lar Maua	0,00
1953	Projeto SCFV Diadema	0,00
3190	Projeto SCFV Santos Andre	0,00
445	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	0,00
447	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00
448	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00
449	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00
450	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00
451	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	0,00
452	INSS Cota Patronal	0,00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Folha: 6

RUA BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA -
09443-210 - RIBEIRAO PIRE S/SP
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
455	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
456	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	0,00
457	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRICÖES	0,00
530	UNIDADE GOIAS	0,00
531	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	0,00
532	Remunerações a Empregados	0,00
534	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00
538	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00
540	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00
541	Encargos Sociais - FGTS	0,00
542	Encargos Sociais - Outros	0,00
548	Horas Extras	0,00
549	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	0,00
551	Desp.c/Veic.e de Conserv.de Bens e Inst.	0,00
555	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00
559	Água e Esgoto	0,00
560	Energia Elétrica	0,00
561	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00
565	Taxa e Imposto Federal	0,00
568	Combustíveis e Lubrificantes	0,00
569	Manutenção Predial	0,00
570	Confraternizações	0,00
571	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00
580	Locação de Equipamentos	0,00
581	Material Escritório e Expediente	0,00
591	Outras Despesas Operacionais	0,00
598	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	0,00
599	Despesas Bancárias	0,00
602	UNIDADE SAO PAULO	0,00
603	MAO DE OBRA - ABRIGO DIADEMA	0,00
604	Remunerações a Empregados	0,00
605	Indenizações Trabalhistas	0,00
606	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00
608	Contribuições Sindicais	0,00
610	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00
612	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00
613	Encargos Sociais - FGTS	0,00
614	Encargos Sociais - Outros	0,00
616	Vale Transporte	0,00
617	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ABRIGO DIADEMA	0,00
622	Aluguéis	0,00
627	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00
631	Água e Esgoto	0,00
632	Energia Elétrica	0,00
633	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00
634	Internet e TV por Assinatura	0,00
635	Taxa e Imposto Municipal	0,00
637	Taxa e Imposto Federal	0,00
640	Combustíveis e Lubrificantes	0,00
641	Manutenção Predial	0,00
642	Confraternizações	0,00
643	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00
644	Cópias, Impressos e Reproduções	0,00
653	Material Escritório e Expediente	0,00
654	Material Limpeza e Higiene	0,00
657	Seguros	0,00
658	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00
663	Outras Despesas Operacionais	0,00
664	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ABRIGO DIADEMA	0,00
665	Assessoria Contabilidade	0,00
667	Assessoria Informática	0,00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACO SOCIAL CRISTA

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Folha: 7

RUA BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA -
09443-210 - RIBEIRAO PIRE S/SP
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
670	DESPESAS FINANCEIRAS - ABRIGO DIADEMA	0,00
671	Despesas Bancarias	0,00
672	Juros e Multas	0,00
746	UNIDADE SAO PAULO	0,00
747	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	0,00
748	Remunerações a Empregados	0,00
749	Indenizações Trabalhistas	0,00
750	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00
752	Contribuições Sindicais	0,00
753	FGTS (sem indenização 40%)	0,00
754	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00
756	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00
757	Encargos Sociais - FGTS	0,00
759	Vale Alimentação	0,00
760	Vale Transporte	0,00
761	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00
765	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	0,00
766	Aluguéis	0,00
771	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00
773	Bens de Nat. Perm. Deduzidos como Desp.	0,00
775	Água e Esgoto	0,00
776	Energia Elétrica	0,00
777	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00
778	Internet e TV por Assinatura	0,00
779	Taxa e Imposto Municipal	0,00
785	Manutenção Predial	0,00
787	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00
797	Material Escritório e Expediente	0,00
798	Material Limpeza e Higiene	0,00
802	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00
808	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE DIADEMA	0,00
809	Assessoria Contabilidade	0,00
814	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE DIADEMA	0,00
815	Despesas Bancarias	0,00
816	Juros e Multas	0,00
962	UNIDADE SAO PAULO	0,00
963	MAO DE OBRA - ESPORTE DIADEMA	0,00
965	Indenizações Trabalhistas	0,00
966	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00
970	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00
981	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTE DIADEMA	0,00
987	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00
1001	Manutenção Predial	0,00
1004	Cópias, Impressos e Reproduções	0,00
1013	Material Escritório e Expediente	0,00
1014	Material Limpeza e Higiene	0,00
1023	Outras Despesas Operacionais	0,00
1024	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTE DIADEMA	0,00
1025	Assessoria Contabilidade	0,00
1030	DESPESAS FINANCEIRAS - ESPORTE DIADEMA	0,00
1031	Despesas Bancarias	0,00
1032	Juros e Multas	0,00
1034	UNIDADE SAO PAULO	0,00
1035	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	0,00
1036	Remunerações a Empregados	0,00
1037	Indenizações Trabalhistas	0,00
1040	Contribuições Sindicais	0,00
1042	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00
1044	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00
1045	Encargos Sociais - FGTS	0,00
1047	Vale Alimentação	0,00
1048	Vale Transporte	0,00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACO SOCIAL CRISTA

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Folha: 8

RUA BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA -
09443-210 - RIBEIRAO PIRE S/SP
Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
1049	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00
1053	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	0,00
1054	Aluguéis	0,00
1059	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00
1063	Água e Esgoto	0,00
1064	Energia Elétrica	0,00
1065	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00
1066	Internet e TV por Assinatura	0,00
1067	Taxa e Imposto Municipal	0,00
1072	Combustíveis e Lubrificantes	0,00
1073	Manutenção Predial	0,00
1074	Confraternizações	0,00
1075	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00
1085	Material Escritório e Expediente	0,00
1086	Material Limpeza e Higiene	0,00
1090	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00
1095	Outras Despesas Operacionais	0,00
1096	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	0,00
1097	Assessoria Contabilidade	0,00
1102	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	0,00
1103	Despesas Bancárias	0,00
1106	UNIDADE SAO PAULO	0,00
1107	MAO DE OBRA - SCFV SBC	0,00
1110	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00
1125	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	0,00
1126	Aluguéis	0,00
1135	Água e Esgoto	0,00
1136	Energia Elétrica	0,00
1137	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00
1147	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00
1148	Cópias, Impressos e Reproduções	0,00
1157	Material Escritório e Expediente	0,00
1167	Outras Despesas Operacionais	0,00
1174	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	0,00
1175	Despesas Bancárias	0,00
1970	UNIDADE SAO PAULO	0,00
1996	MAO DE OBRA - SCFV DIADEMA	0,00
2011	Remunerações a Empregados	0,00
2046	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00
1413	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	0,00
1414	Aluguéis	0,00
1419	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00
1423	Água e Esgoto	0,00
1424	Energia Elétrica	0,00
1425	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00
1426	Internet e TV por Assinatura	0,00
1433	Manutenção Predial	0,00
1435	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00
1436	Cópias, Impressos e Reproduções	0,00
1445	Material Escritório e Expediente	0,00
1446	Material Limpeza e Higiene	0,00
1455	Outras Despesas Operacionais	0,00
2194	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV DIADEMA	0,00
2208	Assessoria Contabilidade	0,00
2259	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV DIADEMA	0,00
2267	Despesas Bancárias	0,00
2275	Juros e Multas	0,00
1988	UNIDADE SAO PAULO	0,00
2003	MAO DE OBRA - CASA LAR MAUA	0,00
2020	Remunerações a Empregados	0,00
2585	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00
2739	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA LAR MAUA	0,00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACO SOCIAL CRISTA

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Folha: 9

RUA BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA -
09443-210 - RIBEIRAO PIRE S/SP
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
2747	Aluguéis	0,00
2771	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00
2801	Água e Esgoto	0,00
2810	Energia Elétrica	0,00
2828	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00
2836	Internet e TV por Assinatura	0,00
2844	Taxa e Imposto Municipal	0,00
2860	Combustíveis e Lubrificantes	0,00
2879	Manutenção Predial	0,00
2887	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00
2984	Material Escritório e Expediente	0,00
2992	Material Limpeza e Higiene	0,00
3018	Seguros	0,00
3034	Outras Despesas Operacionais	0,00
3042	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA LAR MAUA	0,00
3085	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	0,00
3107	DESPESAS FINANCEIRAS - CASA LAR MAUA	0,00
3115	Despesas Bancarias	0,00
1466	DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	0,00
1467	UNIDADE GOIAS	0,00
1468	MAO DE OBRA	0,00
1469	Remunerações a Empregados	0,00
1539	UNIDADE SÃO PAULO	0,00
1540	MAO DE OBRA	0,00
1541	Remunerações a Empregados	0,00
1543	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00
1558	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
1559	Aluguéis	0,00
1564	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00
1568	Água e Esgoto	0,00
1569	Energia Elétrica	0,00
1570	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00
1577	Combustíveis e Lubrificantes	0,00
1578	Manutenção Predial	0,00
1580	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00
1590	Material Escritório e Expediente	0,00
1591	Material Limpeza e Higiene	0,00
1592	Refeições e Lanches	0,00
1600	Outras Despesas Operacionais	0,00
1601	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00
1602	Assessoria Contabilidade	0,00
1607	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
1608	Despesas Bancarias	0,00
1611	DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	0,00
1612	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
1613	UNIDADE GOIAS	0,00
1614	MAO DE OBRA	0,00
1622	Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	0,00
1623	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00
1624	Encargos Sociais - FGTS	0,00
1625	Encargos Sociais - Outros	0,00
1632	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
1646	Taxa e Imposto Municipal	0,00
1652	Manutenção Predial	0,00
1681	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
1682	Despesas Bancarias	0,00
1685	UNIDADE SÃO PAULO	0,00
1686	MAO DE OBRA	0,00
1689	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00
1694	Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	0,00
1695	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00
1696	Encargos Sociais - FGTS	0,00

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO
SOCIAL CRISTA**

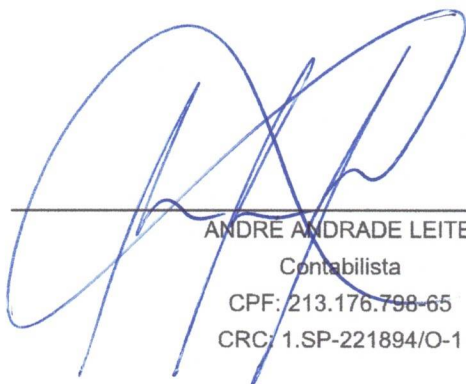
Folha: 10

CNPJ : 02.653.857/0001-36

**RUA BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA -
09443-210 - RIBEIRAO PIRES/SP**
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual / movimento
1697	Encargos Sociais - Outros	0,00
1704	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00
1709	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00
1714	Água e Esgoto	0,00
1715	Energia Elétrica	0,00
1716	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00
1717	Internet e TV por Assinatura	0,00
1718	Taxa e Imposto Municipal	0,00
1720	Taxa e Imposto Federal	0,00
1724	Manutenção Predial	0,00
1726	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00
1737	Material Limpeza e Higiene	0,00
1739	Segurança e Vigilancia	0,00
1740	Seguros	0,00
1746	Outras Despesas Operacionais	0,00
1747	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00
1748	Assessoria Contabilidade	0,00
1751	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	0,00
1753	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00
1754	Despesas Bancárias	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.109.333,41 - (Um Milhão Cem e Nove Mil Trezentos e Trinta e Tres Reais e Quarenta e Um Centavos)



ANDRÉ ANDRADE LEITE
Contabilista
CPF: 213.176.798-65
CRC: 1.SP-221894/O-1



VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Presidente
CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	1.331.016,68	PASSIVO	1.331.016,68
CIRCULANTE	958.295,09	PASSIVO CIRCULANTE	820.570,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	958.295,09	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	16,54
NUMERARIOS	0,66	OBRIGACOES	16,54
CAIXA SEM RESTRIÇÃO	0,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16,54
Caixa Interno Goias	0,66	INSS a pagar	16,54
BANCOS	678.721,35	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	820.553,46
BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	90,30	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	820.553,46
Banco Bradesco C/C 76123-0	1,00	PREFEITURA GOIAS	16.968,54
Banco Itau C/C 60740-0	20,65	Rebecca Jenkins	16.968,54
Banco Bradesco C/C 12990-9	1,00	PREFEITURA DIADEMA	350.061,28
CEF C/C 3967-1	7,02	Abrigo Diadema	390,99
CEF C/C 58751-0	15,21	Creche Diadema	127.224,71
CEF C/C 58752-8	15,21	Esporte Diadema Velho	15.069,92
CEF C/C 58753-6	15,21	Esporte Diadema Novo	207.375,66
Banco CEF 4313-0	15,00	PREFEITURA SBC	336.457,80
BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	678.631,05	Creche SBC	122.064,66
CEF C/C 4052-1 Rebecca Jenkins	16.633,58	SCFV Quimicos SBC	266,62
CEF C/C 4015-7 Creche Diadema	28.747,90	SCFV Cruzeiro SBC	1,78
CEF C/C 3859-4 SCFV Santo Andre	32.437,35	Cuidadores SBC	214.124,74
CEF C/C 4013-0 SCFV SBC Cruzeiro	0,02	PREFEITURA MAUA	74.000,00
CEF C/C 4368-7 Casa Lar Maua 03	74.119,69	Abrigo Casa Lar Maua III	74.000,00
CEF C/C 4311-3 Cuidadores/Educ.SBC	163,84	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	43.065,84
CEF C/C 4310-5 Emenda Parlamentar SBC	1,81	SCFV Santo Andre	43.065,84
CEF C/C 4016-5 Creche SBC	606,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	586.306,87
CEF C/C 4017-3 Esporte Novo Diadema	117.020,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	586.306,87
Banco Brasil C/C 35755-3 CONDECA	408.899,99	PARCERIAS E PROJETOS	586.306,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	277.114,01	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	586.306,87
APLICACOES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	48.153,56	Emenda Parlamentar Alex Manente SBC	1,81
Banco Bradesco C/C 76123-0	4.869,40	Emenda Parlamentar Goias	177.405,07
Banco Bradesco Aplicação 12990-9	43.248,95	Termo Parceria Condeca	408.899,99
CEF C/P 58733-1 Poupança	35,21	PATRIMONIO LIQUIDO	(75.860,19)
APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	228.960,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	66.612,31
CEF C/C 58274-7 Abrigo Diadema	15,14	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	66.612,31
CEF C/C 4017-3 Esporte Diadema Novo	5.163,53	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.612,31

contábil SCI VISUAL Sucessor

22/03/2023 22:09:55

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

CNPJ : 02.653.857/0001-36
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 2

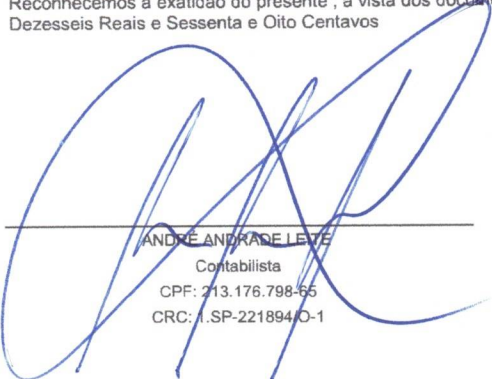
Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
			66.612,31
CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	0,14	Ajuste de Exercicios Anteriores	
CEF C/C 2562-0 Casa Lar Maua	0,01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(142.472,50)
CEF C/C 2300-7 SCFV SBC Quimicos	0,07	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(142.472,50)
CEF C/C 4014-9 Esporte Diadema	15.652,06	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(142.472,50)
CEF C/P 4052-1 Rebecca Jenkins	0,01	Superávit Acumulado	(142.472,50)
CEF C/P 58734-0 Emenda Parlamentar Goias	177.405,07		
CEF C/P 58739-0 Aplicação Creche SBC	20.114,73		
Banco CEF 3859-4 SCFV Santo Andre	10.609,69		
CREDITOS A RECEBER	2.459,07		
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.458,98		
Pis paga a maior	106,92		
INSS pago a maior	2.351,98		
IR Folha pago a maior	0,08		
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09		
IR Folha pago a maior	0,09		
NÃO CIRCULANTE	292.751,72		
IMOBILIZADO	292.751,72		
IMOBILIZADO	292.751,72		
BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	289.432,81		
Moveis e Utensilios	61.196,58		
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	108.725,38		
Maquinas e Equipamentos	6.677,20		
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	2.346,00		
Veiculos	110.487,65		
BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	84.637,45		
Moveis e Utensilios	52.190,50		
Maquinas e Equipamentos	24.899,45		
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	7.547,50		
(-) DEPRECIACÖES, AMORTIZACÖES E EXAUSTÃO	(81.318,54)		
Moveis e Utensilios	(24.302,11)		
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(29.025,38)		
Maquinas e Equipamentos	(5.108,98)		
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(1.425,11)		

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTACNPJ : 02.653.857/0001-36
Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

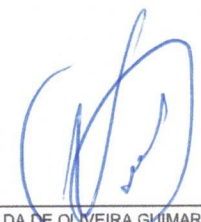
Folha: 3

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
Veiculos	(21.456,96)		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	79.969,87		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	79.969,87		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	79.969,87		
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	79.969,87		
Contribuição Previdenciaria Usufruída	79.969,87		

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.331.016,68 - Um Milhão Trezentos e Trinta e Um Mil e Dezesseis Reais e Sessenta e Oito Centavos



ANDRÉ ANDRADE LEVE
Contabilista
CPF: 213.176.798-65
CRC: 1.SP-221894/O-1



VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Presidente
CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AÇAO SOCIAL CRISTA

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	221.683,27	24.195.326,60	23.085.993,19	1.331.016,68
2	1.01	CIRCULANTE	70.927,72	23.201.841,65	22.314.474,28	958.295,09
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	70.927,72	23.201.841,65	22.314.474,28	958.295,09
4	1.01.01.01	NUMERARIOS	112,97	3.759,27	3.871,58	0,66
5	1.01.01.01.001	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	112,97	3.759,27	3.871,58	0,66
9	1.01.01.01.001.0004	Caixa Interno Goias	112,97	3.759,27	3.871,58	0,66
10	1.01.01.02	BANCOS	1.845,33	12.396.915,64	11.720.039,62	678.721,35
11	1.01.01.02.001	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	495,28	2.753.473,86	2.753.878,84	90,30
12	1.01.01.02.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	1,00	230.930,40	230.930,40	1,00
13	1.01.01.02.001.0002	Banco Itau C/C 60740-0	461,60	18.733,30	19.174,25	20,65
1812	1.01.01.02.001.0003	Banco CEF C/C 4018-1	0,00	1.800.202,68	1.800.202,68	0,00
3204	1.01.01.02.001.0004	Banco Brasil C/C 35756-1	0,00	562.605,59	562.605,59	0,00
3255	1.01.01.02.001.0006	CEF C/C 4309-1	0,00	12.815,00	12.815,00	0,00
25	1.01.01.02.001.0007	Banco Bradesco C/C 12990-9	7,68	57.184,76	57.191,44	1,00
26	1.01.01.02.001.0008	CEF C/C 3967-1	25,00	70.941,49	70.959,47	7,02
3263	1.01.01.02.001.0009	CEF C/C 58751-0	0,00	15,21	0,00	15,21
3271	1.01.01.02.001.0010	CEF C/C 58752-8	0,00	15,21	0,00	15,21
3280	1.01.01.02.001.0011	CEF C/C 58753-6	0,00	15,21	0,00	15,21
3298	1.01.01.02.001.0012	CEF C/C 58755-2	0,00	0,01	0,01	0,00
3301	1.01.01.02.001.0013	Banco CEF 4313-0	0,00	15,00	0,00	15,00
14	1.01.01.02.002	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	1.350,05	9.643.441,78	8.966.160,78	678.631,05
15	1.01.01.02.002.0001	CEF C/C 3968-0 Abrigo Diadema	1.275,05	1.411.432,11	1.412.707,16	0,00
16	1.01.01.02.002.0002	CEF C/C 4052-1 Rebecca Jenkins	0,00	140.725,45	124.091,87	16.633,58
17	1.01.01.02.002.0003	CEF C/C 4015-7 Creche Diadema	0,00	2.713.371,08	2.684.623,18	28.747,90
19	1.01.01.02.002.0004	CEF C/C 3859-4 SCFV Santo Andre	25,00	144.064,91	111.652,56	32.437,35
18	1.01.01.02.002.0005	CEF C/C 4013-0 SCFV SBC Cruzeiro	25,00	25.748,98	25.773,96	0,02
20	1.01.01.02.002.0006	CEF C/C 4014-9 Esporte Diadema	0,00	685.561,46	685.561,46	0,00
21	1.01.01.02.002.0007	CEF C/C 2300-7 SCFV SBC Quimicos	0,00	54.859,83	54.859,83	0,00
22	1.01.01.02.002.0008	CEF C/C 2562-0 Casa Lar Maua	0,00	979.847,54	979.847,54	0,00
23	1.01.01.02.002.0009	CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	0,00	491.204,85	491.204,85	0,00
3220	1.01.01.02.002.0010	CEF C/C 4368-7 Casa Lar Maua 03	0,00	189.314,60	115.194,91	74.119,69
3239	1.01.01.02.002.0011	CEF C/C 4311-3 Cuidadores/Educ.SBC	0,00	706.448,59	706.284,75	163,84
3247	1.01.01.02.002.0012	CEF C/C 4310-5 Emenda Parlamentar SBC	0,00	16.268,77	16.266,96	1,81
1810	1.01.01.02.002.0013	CEF C/C 4016-5 Creche SBC	0,00	1.374.147,95	1.373.541,08	606,87
24	1.01.01.02.002.0014	CEF C/C 4017-3 Esporte Novo Diadema	25,00	201.012,80	84.017,80	117.020,00
3212	1.01.01.02.002.0015	Banco Brasil C/C 35755-3 CONDECA	0,00	509.432,86	100.532,87	408.899,99
27	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.246,50	1.644.339,79	1.382.472,28	277.114,01
28	1.01.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	74,53	160.571,80	112.492,77	48.153,56
29	1.01.01.03.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	74,53	110.511,03	105.716,16	4.869,40
1848	1.01.01.03.001.0003	Banco Bradesco Aplicação 12990-9	0,00	50.025,56	6.776,61	43.248,95
1809	1.01.01.03.001.0005	CEF C/P 58733-1 Poupança	0,00	35,21	0,00	35,21
31	1.01.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	15.171,97	1.483.767,99	1.269.979,51	228.960,45
32	1.01.01.03.002.0001	CEF C/C 58274-7 Abrigo Diadema	0,00	9.596,16	9.581,02	15,14
33	1.01.01.03.002.0002	CEF C/C 4017-3 Esporte Diadema Novo	0,01	183.221,77	178.058,25	5.163,53
34	1.01.01.03.002.0003	CEF C/C 58273-9 Creche Diadema	0,00	192.509,04	192.509,04	0,00
35	1.01.01.03.002.0004	CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	25,27	200.928,50	200.953,63	0,14
36	1.01.01.03.002.0005	CEF C/C 2562-0 Casa Lar Maua	25,27	286.159,92	286.185,18	0,01
37	1.01.01.03.002.0006	CEF C/C 2300-7 SCFV SBC Quimicos	2.710,09	14.197,02	16.907,04	0,07
38	1.01.01.03.002.0007	CEF C/C 4014-9 Esporte Diadema	12.367,02	272.239,96	268.954,92	15.652,06
1813	1.01.01.03.002.0008	CEF C/P 4052-1 Rebecca Jenkins	16,36	60,00	76,35	0,01
1830	1.01.01.03.002.0009	CEF C/P 58734-0 Emenda Parlamentar Goias	25,09	213.352,65	35.972,67	177.405,07
1821	1.01.01.03.002.0010	CEF C/P 58739-0 Aplicação Creche SBC	0,00	97.547,94	77.433,21	20.114,73
1856	1.01.01.03.002.0011	Banco CEF 3859-4 SCFV Santo Andre	2,86	13.955,03	3.348,20	10.609,69
39	1.01.01.04	CREDITOS A RECEBER	2.459,07	4.226,73	4.226,73	2.459,07
40	1.01.01.04.001	CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÕES	0,00	4.226,73	4.226,73	0,00
45	1.01.01.04.001.0005	Emprestimos Terceiros	0,00	3.326,73	3.326,73	0,00
46	1.01.01.04.001.0006	Emprestimos Autonomos	0,00	900,00	900,00	0,00
60	1.01.01.04.003	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.458,98	0,00	0,00	2.458,98
61	1.01.01.04.003.0001	Pis paga a maior	106,92	0,00	0,00	106,92
62	1.01.01.04.003.0002	INSS pago a maior	2.351,98	0,00	0,00	2.351,98
63	1.01.01.04.003.0003	IR Folha pago a maior	0,08	0,00	0,00	0,08
65	1.01.01.04.004	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,09

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACO
SOCIAL CRISTA**

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			0,09	0,00	0,00	0,09
68	1.01.01.04.004.0003	IR Folha pago a maior	51.263,85	9.152.600,22	9.203.864,07	0,00
84	1.01.01.50	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	51.263,85	9.152.600,22	9.203.864,07	0,00
88	1.01.01.50.002	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES				
89	1.01.01.50.002.0001	Termo de Colaboração Abrigo Diadema	11.159,15	1.342.194,63	1.353.353,78	0,00
91	1.01.01.50.002.0003	Termo de Colaboração Creche Diadema	54.692,22	2.593.730,35	2.648.422,57	0,00
94	1.01.01.50.002.0006	Termo de Colaboração Esporte Diadema	12.382,55	796.743,70	809.126,25	0,00
95	1.01.01.50.002.0007	Termo de Colaboração SCFV SBC	3.405,70	642.551,57	645.957,27	0,00
96	1.01.01.50.002.0008	Termo de Colaboração Creche SBC	(30.375,77)	1.419.412,19	1.389.036,42	0,00
101	1.01.01.50.002.0013	Termo de Colaboração Rebecca Jenkins Goias	0,00	180.230,00	180.230,00	0,00
1864	1.01.01.50.002.0015	Termo de Colaboração SCFV Diadema	0,00	348.997,78	348.997,78	0,00
1872	1.01.01.50.002.0016	Termo de Colaboração Abrigo Maua	0,00	978.240,00	978.240,00	0,00
3140	1.01.01.50.002.0017	Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	0,00	850.500,00	850.500,00	0,00
103	1.02	NÃO CIRCULANTE	111.206,97	219.032,08	37.487,33	292.751,72
126	1.02.03	IMOBILIZADO	111.206,97	219.032,08	37.487,33	292.751,72
127	1.02.03.01	IMOBILIZADO	111.206,97	219.032,08	37.487,33	292.751,72
139	1.02.03.01.004	BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	122.074,30	167.358,51	0,00	289.432,81
140	1.02.03.01.004.0001	Movéis e Utensílios	43.830,99	17.365,59	0,00	61.196,58
141	1.02.03.01.004.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informática	36.495,91	70.229,47	0,00	108.725,38
142	1.02.03.01.004.0003	Maquinas e Equipamentos	2.707,40	3.969,80	0,00	6.677,20
143	1.02.03.01.004.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00
144	1.02.03.01.004.0005	Veiculos	34.694,00	75.793,65	0,00	110.487,65
145	1.02.03.01.005	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	32.963,88	51.673,57	0,00	84.637,45
146	1.02.03.01.005.0001	Movéis e Utensílios	25.416,38	26.774,12	0,00	52.190,50
148	1.02.03.01.005.0003	Maquinas e Equipamentos	0,00	24.899,45	0,00	24.899,45
149	1.02.03.01.005.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	7.547,50	0,00	0,00	7.547,50
151	1.02.03.01.006	(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÃO	(43.831,21)	0,00	37.487,33	(81.318,54)
152	1.02.03.01.006.0001	Movéis e Utensílios	(12.883,11)	0,00	11.419,00	(24.302,11)
153	1.02.03.01.006.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informática	(18.152,84)	0,00	10.872,54	(29.025,38)
154	1.02.03.01.006.0003	Maquinas e Equipamentos	(1.951,31)	0,00	3.157,67	(5.108,98)
155	1.02.03.01.006.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(435,76)	0,00	989,35	(1.425,11)
156	1.02.03.01.006.0005	Veiculos	(10.408,19)	0,00	11.048,77	(21.456,96)
164	1.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	39.548,58	774.452,87	734.031,58	79.969,87
165	1.10.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	39.548,58	774.452,87	734.031,58	79.969,87
166	1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	39.548,58	774.452,87	734.031,58	79.969,87
172	1.10.01.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	39.548,58	774.452,87	734.031,58	79.969,87
173	1.10.01.01.002.0001	Contribuição Previdenciaria Usufruida	39.548,58	774.452,87	734.031,58	79.969,87
177	2	PASSIVO	221.683,27	27.288.736,78	28.398.070,19	1.331.016,68
178	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	154.009,00	17.896.201,51	18.562.762,51	820.570,00
222	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	11.811,72	256.482,51	244.687,33	16,54
233	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES	11.811,72	256.482,51	244.687,33	16,54
240	2.01.02.02.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	250,76	250,76	0,00
241	2.01.02.02.002.0001	IRRF sobre Folha Empregado	0,00	250,76	250,76	0,00
243	2.01.02.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	0,00	159.079,74	159.079,74	0,00
244	2.01.02.02.003.0001	Salarios a pagar	0,00	159.079,74	159.079,74	0,00
249	2.01.02.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.035,92	24.052,46	16,54
250	2.01.02.02.004.0001	INSS a pagar	0,00	2.248,03	2.264,57	16,54
251	2.01.02.02.004.0002	FGTS a pagar	0,00	20.562,16	20.562,16	0,00
252	2.01.02.02.004.0003	PIS sobre Folha a pagar	0,00	1.225,73	1.225,73	0,00
253	2.01.02.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	11.811,72	73.116,09	61.304,37	0,00
254	2.01.02.02.005.0001	Férias a pagar	6.855,03	53.649,75	46.794,72	0,00
255	2.01.02.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	595,56	3.882,30	3.286,74	0,00
256	2.01.02.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	588,78	3.965,21	3.376,43	0,00
257	2.01.02.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	0,00	569,11	569,11	0,00
259	2.01.02.02.005.0006	13º Salario a pagar	3.230,98	10.004,03	6.773,05	0,00
260	2.01.02.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	261,95	505,98	244,03	0,00
261	2.01.02.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	279,42	539,71	260,29	0,00
264	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	142.197,28	4.330.973,26	4.188.775,98	0,00
275	2.01.03.02	OBRIGAÇÕES	142.197,28	4.330.973,26	4.188.775,98	0,00
276	2.01.03.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	12,28	12,28	0,00
281	2.01.03.02.001.0005	ISS	0,00	12,28	12,28	0,00
282	2.01.03.02.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	12.338,04	12.338,04	0,00
283	2.01.03.02.002.0001	IRRF sobre Folha Empregado	0,00	12.338,04	12.338,04	0,00

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACO
SOCIAL CRISTA**

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
285	2.01.03.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	0,00	3.115.423,31	3.115.423,31	0,00
286	2.01.03.02.003.0001	Salarios a pagar	0,00	3.115.423,31	3.115.423,31	0,00
291	2.01.03.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.515,73	403.907,13	395.391,40	0,00
292	2.01.03.02.004.0001	INSS a pagar	0,00	182.762,61	182.762,61	0,00
293	2.01.03.02.004.0002	FGTS a pagar	8.515,73	221.144,52	212.628,79	0,00
295	2.01.03.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	133.681,55	799.292,50	665.610,95	0,00
296	2.01.03.02.005.0001	Férias a pagar	63.856,05	445.107,02	381.250,97	0,00
297	2.01.03.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	5.758,46	40.302,76	34.544,30	0,00
298	2.01.03.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	6.451,46	43.784,02	37.332,56	0,00
299	2.01.03.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	1.676,50	15.006,50	13.330,00	0,00
301	2.01.03.02.005.0006	13º Salario a pagar	47.505,06	216.775,73	169.270,67	0,00
302	2.01.03.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	4.184,80	19.263,87	15.079,07	0,00
303	2.01.03.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	4.249,22	19.052,60	14.803,38	0,00
306	2.01.05	CONTAS A PAGAR	0,00	4.217.525,71	4.217.525,71	0,00
307	2.01.05.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4.217.525,71	4.217.525,71	0,00
313	2.01.05.01.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	4.217.525,71	4.217.525,71	0,00
314	2.01.05.01.002.0001	Emprestimos a pagar	0,00	4.217.525,71	4.217.525,71	0,00
316	2.01.10	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	0,00	9.091.220,03	9.911.773,49	820.553,46
317	2.01.10.01	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	0,00	9.091.220,03	9.911.773,49	820.553,46
318	2.01.10.01.001	PREFEITURA GOIAS	0,00	180.000,00	196.968,54	16.968,54
320	2.01.10.01.001.0002	Rebecca Jenkins	0,00	180.000,00	196.968,54	16.968,54
321	2.01.10.01.002	PREFEITURA DIADEMA	0,00	5.082.040,08	5.432.101,36	350.061,28
322	2.01.10.01.002.0001	Abrigo Diadema	0,00	998.116,40	998.507,39	390,99
324	2.01.10.01.002.0003	Creche Diadema	0,00	2.369.576,41	2.496.801,12	127.224,71
327	2.01.10.01.002.0006	Esporte Diadema Velho	0,00	1.192.500,00	1.207.569,92	15.069,92
1880	2.01.10.01.002.0007	SCFV Diadema	0,00	288.105,91	288.105,91	0,00
3379	2.01.10.01.002.0008	Esporte Diadema Novo	0,00	233.741,36	441.117,02	207.375,66
328	2.01.10.01.003	PREFEITURA SBC	0,00	2.000.439,95	2.336.897,75	336.457,80
329	2.01.10.01.003.001	Creche SBC	0,00	1.354.482,68	1.476.547,34	122.064,66
330	2.01.10.01.003.002	SCFV Quimicos SBC	0,00	645.957,27	646.223,89	266,62
3387	2.01.10.01.003.003	SCFV Cruzeiro SBC	0,00	0,00	1,78	1,78
3395	2.01.10.01.003.004	Cuidadores SBC	0,00	0,00	214.124,74	214.124,74
1899	2.01.10.01.005	PREFEITURA MAUA	0,00	978.240,00	1.052.240,00	74.000,00
1902	2.01.10.01.005.0001	Abrigo Casa Lar Maua I-II	0,00	978.240,00	978.240,00	0,00
3409	2.01.10.01.005.0002	Abrigo Casa Lar Maua III	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
3158	2.01.10.01.006	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	0,00	850.500,00	893.565,84	43.065,84
3166	2.01.10.01.006.0001	SCFV Santo Andre	0,00	850.500,00	893.565,84	43.065,84
336	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.142,25	76.242,26	661.406,88	586.306,87
337	2.02.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.142,25	76.242,26	661.406,88	586.306,87
345	2.02.01.02	PARCERIAS E PROJETOS	0,00	75.100,01	661.406,88	586.306,87
346	2.02.01.02.001	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00	75.100,01	661.406,88	586.306,87
349	2.02.01.02.001.0003	Subvenções Governamentais a Realizar	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3417	2.02.01.02.001.0004	Emenda Parlamentar Alex Manente SBC	0,00	0,00	1,81	1,81
3425	2.02.01.02.001.0005	Emenda Parlamentar Goias	0,00	0,00	177.405,07	177.405,07
3468	2.02.01.02.001.0006	Termo Parceria Condeca	0,00	100,01	409.000,00	408.899,99
350	2.02.01.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS E TRIBUTOS	1.142,25	1.142,25	0,00	0,00
351	2.02.01.03.001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	1.142,25	1.142,25	0,00	0,00
352	2.02.01.03.001.0001	Parcelamento Longo Prazo do INSS sobre Folha	1.142,25	1.142,25	0,00	0,00
353	2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	66.532,02	9.316.293,01	9.173.900,80	(75.860,19)
362	2.05.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	85.564,96	19.032,94	80,29	66.612,31
363	2.05.02.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	85.564,96	19.032,94	80,29	66.612,31
364	2.05.02.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.564,96	19.032,94	80,29	66.612,31
365	2.05.02.01.001.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	85.564,96	19.032,94	80,29	66.612,31
366	2.05.05	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(19.032,94)	9.297.260,07	9.173.820,51	(142.472,50)
367	2.05.05.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(19.032,94)	9.297.260,07	9.173.820,51	(142.472,50)
368	2.05.05.01.001	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(19.032,94)	9.297.260,07	9.173.820,51	(142.472,50)
369	2.05.05.01.001.0001	Superávit Acumulado	32.335,99	9.264.924,08	9.090.115,59	(142.472,50)
370	2.05.05.01.001.0002	Déficit Acumulado	(51.368,93)	32.335,99	83.704,92	0,00
371	3	RECEITAS	0,00	12.294.510,46	12.294.510,46	0,00
372	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.670.019,58	11.670.019,58	0,00
373	3.01.01	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	0,00	11.595.493,14	11.595.493,14	0,00
374	3.01.01.01	PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	0,00	9.528.069,23	9.528.069,23	0,00

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO
SOCIAL CRISTA**

CNPJ : 02.653.857/0001-36
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
375	3.01.01.01.001	PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	0,00	484.417,39	484.417,39	0,00
377	3.01.01.01.001.0002	Parceria Projeto Rebecca Jenkins	0,00	484.417,39	484.417,39	0,00
378	3.01.01.01.002	PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	0,00	4.694.897,02	4.694.897,02	0,00
379	3.01.01.01.002.0001	Termo Colaboração Abrigo Sasc	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
381	3.01.01.01.002.0003	Termo Colaboração Creche Educação	0,00	2.223.680,00	2.223.680,00	0,00
384	3.01.01.01.002.0006	Termo Colaboração Esporte Velho	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00
1945	3.01.01.01.002.0007	Termo Colaboração SCFV Diadema	0,00	237.600,00	237.600,00	0,00
3310	3.01.01.01.002.0009	Termo Colaboração Esporte - Novo	0,00	448.617,02	448.617,02	0,00
385	3.01.01.01.003	PARCERIAS PREFEITURA SBC	0,00	2.950.694,82	2.950.694,82	0,00
386	3.01.01.01.003.0001	Termo Colaboração Creche Educação	0,00	1.354.472,14	1.354.472,14	0,00
387	3.01.01.01.003.0002	Termo Colaboração SCFV Quimicos SBC	0,00	639.344,46	639.344,46	0,00
3328	3.01.01.01.003.0003	Termo Colaboração Cuidadoras SBC	0,00	931.198,22	931.198,22	0,00
3336	3.01.01.01.003.0004	Termo Colaboração SCFV Cruzeiro SBC	0,00	25.680,00	25.680,00	0,00
1910	3.01.01.01.005	PARCERIAS PREFEITURA MAUA	0,00	1.276.560,00	1.276.560,00	0,00
1929	3.01.01.01.005.0001	Termo Colaboração Casa Lar Maua I-II	0,00	978.240,00	978.240,00	0,00
3344	3.01.01.01.005.0002	Termo Colaboração Casa Lar Maua III	0,00	298.320,00	298.320,00	0,00
3174	3.01.01.01.006	PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00
3182	3.01.01.01.006.0001	Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00
393	3.01.01.02	PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	0,00	2.067.423,91	2.067.423,91	0,00
394	3.01.01.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	2.067.423,91	2.067.423,91	0,00
395	3.01.01.02.001.0001	Parcerias PF	0,00	1.033,98	1.033,98	0,00
396	3.01.01.02.001.0002	Parcerias PJ	0,00	1.215.681,99	1.215.681,99	0,00
3352	3.01.01.02.001.0003	Termo Parceria CONDECA	0,00	486.631,57	486.631,57	0,00
3360	3.01.01.02.001.0004	Termo Parceria Emenda Alex Manente	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
3433	3.01.01.02.001.0005	Termo Parceria Emenda Goias	0,00	203.573,71	203.573,71	0,00
3441	3.01.01.02.001.0006	Termo Parceria Emenda Computador	0,00	70.202,66	70.202,66	0,00
3450	3.01.01.02.001.0007	Termo Parceria Emenda Veiculo	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
397	3.01.05	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	0,00	74.526,44	74.526,44	0,00
398	3.01.05.01	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	0,00	74.526,44	74.526,44	0,00
399	3.01.05.01.001	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	0,00	74.526,44	74.526,44	0,00
400	3.01.05.01.001.0001	Arrecadações Festividades Sociais	0,00	12.286,15	12.286,15	0,00
401	3.01.05.01.001.0002	Doação PF	0,00	40.860,93	40.860,93	0,00
402	3.01.05.01.001.0003	Doação PJ	0,00	52,00	52,00	0,00
403	3.01.05.01.001.0004	Creditos Nota Fiscal Paulista	0,00	21.327,36	21.327,36	0,00
427	3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	197.279,51	197.279,51	0,00
428	3.20.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	197.279,51	197.279,51	0,00
429	3.20.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	197.279,51	197.279,51	0,00
430	3.20.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	0,00	187.886,82	187.886,82	0,00
431	3.20.01.01.001.0001	Projeto Creche Diadema	0,00	601,94	601,94	0,00
434	3.20.01.01.001.0004	Projeto Esporte Diadema	0,00	4.407,04	4.407,04	0,00
435	3.20.01.01.001.0005	Projeto Abrigo Diadema	0,00	165.003,26	165.003,26	0,00
437	3.20.01.01.001.0007	Projeto Creche SBC	0,00	222,72	222,72	0,00
438	3.20.01.01.001.0008	Projeto SCFV SBC	0,00	4.191,33	4.191,33	0,00
444	3.20.01.01.001.0014	Projeto Rebecca Jenkins Goias	0,00	7.894,33	7.894,33	0,00
1937	3.20.01.01.001.0015	Projeto Abrigo Casa Lar Maua	0,00	3.338,23	3.338,23	0,00
1953	3.20.01.01.001.0016	Projeto SCFV Diadema	0,00	1.839,90	1.839,90	0,00
3190	3.20.01.01.001.0017	Projeto SCFV Santos Andre	0,00	388,07	388,07	0,00
445	3.20.01.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	9.392,69	9.392,69	0,00
447	3.20.01.01.002.0002	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	9.392,69	9.392,69	0,00
448	3.50	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	427.211,37	427.211,37	0,00
449	3.50.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00	427.211,37	427.211,37	0,00
450	3.50.01.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00	427.211,37	427.211,37	0,00
451	3.50.01.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	0,00	427.211,37	427.211,37	0,00
452	3.50.01.01.001.0001	INSS Cota Patronal	0,00	427.211,37	427.211,37	0,00
455	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.980.612,84	9.980.612,84	0,00
456	4.01	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	0,00	6.993.099,12	6.993.099,12	0,00
457	4.01.01	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	0,00	6.842.235,31	6.842.235,31	0,00
530	4.01.01.02	UNIDADE GOIAS	0,00	142.099,08	142.099,08	0,00
531	4.01.01.02.001	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	0,00	113.253,47	113.253,47	0,00
532	4.01.01.02.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	47.384,38	47.384,38	0,00
534	4.01.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	46.665,59	46.665,59	0,00

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACO
SOCIAL CRISTA**

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
538	4.01.01.02.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	200,00	200,00	0,00
540	4.01.01.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	1.105,24	1.105,24	0,00
541	4.01.01.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	16.433,80	16.433,80	0,00
542	4.01.01.02.001.0011	Encargos Sociais - Outros	0,00	1.251,46	1.251,46	0,00
548	4.01.01.02.001.0017	Horas Extras	0,00	213,00	213,00	0,00
549	4.01.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	0,00	28.690,22	28.690,22	0,00
551	4.01.01.02.002.0002	Desp.c/Veíc.e de Conserv.de Bens e Inst.	0,00	20,00	20,00	0,00
555	4.01.01.02.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	250,00	250,00	0,00
559	4.01.01.02.002.0010	Água e Esgoto	0,00	1.875,68	1.875,68	0,00
560	4.01.01.02.002.0011	Energia Elétrica	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00
561	4.01.01.02.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	1.272,08	1.272,08	0,00
565	4.01.01.02.002.0016	Taxa e Imposto Federal	0,00	1.331,34	1.331,34	0,00
568	4.01.01.02.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.234,48	7.234,48	0,00
569	4.01.01.02.002.0020	Manutenção Predial	0,00	12,25	12,25	0,00
570	4.01.01.02.002.0021	Confraternizações	0,00	239,24	239,24	0,00
571	4.01.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	10.069,63	10.069,63	0,00
580	4.01.01.02.002.0031	Locação de Equipamentos	0,00	25,00	25,00	0,00
581	4.01.01.02.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	123,95	123,95	0,00
591	4.01.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	923,57	923,57	0,00
598	4.01.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	0,00	155,39	155,39	0,00
599	4.01.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	155,39	155,39	0,00
602	4.01.01.03	UNIDADE SAO PAULO	0,00	990.074,33	990.074,33	0,00
603	4.01.01.03.001	MAO DE OBRA - ABRIGO DIADEMA	0,00	613.553,79	613.553,79	0,00
604	4.01.01.03.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	354.462,60	354.462,60	0,00
605	4.01.01.03.001.0002	Indenizações Trabalhistas	0,00	9.845,66	9.845,66	0,00
606	4.01.01.03.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	215.402,86	215.402,86	0,00
608	4.01.01.03.001.0005	Contribuições Sindicais	0,00	40,00	40,00	0,00
610	4.01.01.03.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	57,65	57,65	0,00
612	4.01.01.03.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	5.339,19	5.339,19	0,00
613	4.01.01.03.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	15.982,48	15.982,48	0,00
614	4.01.01.03.001.0011	Encargos Sociais - Outros	0,00	4.521,08	4.521,08	0,00
616	4.01.01.03.001.0013	Vale Transporte	0,00	6.323,66	6.323,66	0,00
617	4.01.01.03.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	1.578,61	1.578,61	0,00
621	4.01.01.03.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ABRIGO DIADEMA	0,00	373.838,61	373.838,61	0,00
622	4.01.01.03.002.0001	Aluguéis	0,00	54.605,76	54.605,76	0,00
627	4.01.01.03.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	14.221,00	14.221,00	0,00
631	4.01.01.03.002.0010	Água e Esgoto	0,00	20.570,68	20.570,68	0,00
632	4.01.01.03.002.0011	Energia Elétrica	0,00	12.047,16	12.047,16	0,00
633	4.01.01.03.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	1.374,28	1.374,28	0,00
634	4.01.01.03.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	636,10	636,10	0,00
635	4.01.01.03.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	20,88	20,88	0,00
637	4.01.01.03.002.0016	Taxa e Imposto Federal	0,00	3.659,30	3.659,30	0,00
640	4.01.01.03.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	52.755,41	52.755,41	0,00
641	4.01.01.03.002.0020	Manutenção Predial	0,00	131.502,78	131.502,78	0,00
642	4.01.01.03.002.0021	Confraternizações	0,00	470,00	470,00	0,00
643	4.01.01.03.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	41.001,12	41.001,12	0,00
644	4.01.01.03.002.0023	Cópias, Impressos e Reproduções	0,00	5.579,25	5.579,25	0,00
653	4.01.01.03.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	11.346,10	11.346,10	0,00
654	4.01.01.03.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	14.951,76	14.951,76	0,00
657	4.01.01.03.002.0036	Seguros	0,00	479,91	479,91	0,00
658	4.01.01.03.002.0037	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00	590,00	590,00	0,00
663	4.01.01.03.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.027,12	8.027,12	0,00
664	4.01.01.03.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ABRIGO DIADEMA	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
665	4.01.01.03.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
667	4.01.01.03.003.0003	Assessoria Informática	0,00	775,00	775,00	0,00
670	4.01.01.03.004	DESPESAS FINANCEIRAS - ABRIGO DIADEMA	0,00	706,93	706,93	0,00
671	4.01.01.03.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	97,85	97,85	0,00
672	4.01.01.03.004.0002	Juros e Multas	0,00	609,08	609,08	0,00
746	4.01.01.05	UNIDADE SAO PAULO	0,00	2.086.845,00	2.086.845,00	0,00
747	4.01.01.05.001	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	0,00	1.420.212,60	1.420.212,60	0,00
748	4.01.01.05.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	1.108.328,80	1.108.328,80	0,00
749	4.01.01.05.001.0002	Indenizações Trabalhistas	0,00	31.238,81	31.238,81	0,00
750	4.01.01.05.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	71.744,30	71.744,30	0,00

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACO
SOCIAL CRISTA**

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
752	4.01.01.05.001.0005	Contribuições Sindicais	0,00	803,00	803,00	0,00
753	4.01.01.05.001.0006	FGTS (sem indenização 40%)	0,00	867,30	867,30	0,00
754	4.01.01.05.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	1.346,45	1.346,45	0,00
756	4.01.01.05.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	61.710,19	61.710,19	0,00
757	4.01.01.05.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	76.873,70	76.873,70	0,00
759	4.01.01.05.001.0012	Vale Alimentação	0,00	1.151,80	1.151,80	0,00
760	4.01.01.05.001.0013	Vale Transporte	0,00	51.203,82	51.203,82	0,00
761	4.01.01.05.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	14.944,43	14.944,43	0,00
765	4.01.01.05.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	0,00	646.057,48	646.057,48	0,00
766	4.01.01.05.002.0001	Aluguéis	0,00	83.522,00	83.522,00	0,00
771	4.01.01.05.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00
773	4.01.01.05.002.0008	Bens de Nat. Perm. Deduzidos como Desp.	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
775	4.01.01.05.002.0010	Água e Esgoto	0,00	28.435,05	28.435,05	0,00
776	4.01.01.05.002.0011	Energia Elétrica	0,00	19.831,68	19.831,68	0,00
777	4.01.01.05.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	2.733,42	2.733,42	0,00
778	4.01.01.05.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	32,48	32,48	0,00
779	4.01.01.05.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	16,03	16,03	0,00
785	4.01.01.05.002.0020	Manutenção Predial	0,00	331.920,87	331.920,87	0,00
787	4.01.01.05.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	102.877,15	102.877,15	0,00
797	4.01.01.05.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	34.254,41	34.254,41	0,00
798	4.01.01.05.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	34.270,47	34.270,47	0,00
802	4.01.01.05.002.0037	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00	5.251,92	5.251,92	0,00
808	4.01.01.05.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE DIADEMA	0,00	20.260,00	20.260,00	0,00
809	4.01.01.05.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	20.260,00	20.260,00	0,00
814	4.01.01.05.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE DIADEMA	0,00	314,92	314,92	0,00
815	4.01.01.05.004.0001	Despesas Bancárias	0,00	123,05	123,05	0,00
816	4.01.01.05.004.0002	Juros e Multas	0,00	191,87	191,87	0,00
962	4.01.01.08	UNIDADE SAO PAULO	0,00	551.351,96	551.351,96	0,00
963	4.01.01.08.001	MAO DE OBRA - ESPORTE DIADEMA	0,00	446.616,99	446.616,99	0,00
965	4.01.01.08.001.0002	Indenizações Trabalhistas	0,00	63.880,00	63.880,00	0,00
966	4.01.01.08.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	382.535,20	382.535,20	0,00
970	4.01.01.08.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	201,79	201,79	0,00
981	4.01.01.08.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTE DIADEMA	0,00	80.285,22	80.285,22	0,00
987	4.01.01.08.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1001	4.01.01.08.002.0020	Manutenção Predial	0,00	21.871,30	21.871,30	0,00
1004	4.01.01.08.002.0023	Cópias, Impressos e Reproduções	0,00	138,00	138,00	0,00
1013	4.01.01.08.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	25.863,74	25.863,74	0,00
1014	4.01.01.08.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	22.779,16	22.779,16	0,00
1023	4.01.01.08.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.153,02	8.153,02	0,00
1024	4.01.01.08.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTE DIADEMA	0,00	24.252,00	24.252,00	0,00
1025	4.01.01.08.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	24.252,00	24.252,00	0,00
1030	4.01.01.08.004	DESPESAS FINANCEIRAS - ESPORTE DIADEMA	0,00	197,75	197,75	0,00
1031	4.01.01.08.004.0001	Despesas Bancárias	0,00	96,80	96,80	0,00
1032	4.01.01.08.004.0002	Juros e Multas	0,00	100,95	100,95	0,00
1034	4.01.01.09	UNIDADE SAO PAULO	0,00	1.863.311,33	1.863.311,33	0,00
1035	4.01.01.09.001	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	0,00	1.571.607,50	1.571.607,50	0,00
1036	4.01.01.09.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	1.161.064,24	1.161.064,24	0,00
1037	4.01.01.09.001.0002	Indenizações Trabalhistas	0,00	27.522,01	27.522,01	0,00
1040	4.01.01.09.001.0005	Contribuições Sindicais	0,00	640,00	640,00	0,00
1042	4.01.01.09.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	5.441,57	5.441,57	0,00
1044	4.01.01.09.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	65.114,63	65.114,63	0,00
1045	4.01.01.09.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	87.423,55	87.423,55	0,00
1047	4.01.01.09.001.0012	Vale Alimentação	0,00	124.748,64	124.748,64	0,00
1048	4.01.01.09.001.0013	Vale Transporte	0,00	83.429,56	83.429,56	0,00
1049	4.01.01.09.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	16.223,30	16.223,30	0,00
1053	4.01.01.09.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	0,00	261.007,95	261.007,95	0,00
1054	4.01.01.09.002.0001	Aluguéis	0,00	113.854,40	113.854,40	0,00
1059	4.01.01.09.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	34.523,12	34.523,12	0,00
1063	4.01.01.09.002.0010	Água e Esgoto	0,00	1.807,19	1.807,19	0,00
1064	4.01.01.09.002.0011	Energia Elétrica	0,00	4.716,38	4.716,38	0,00
1065	4.01.01.09.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	1.512,90	1.512,90	0,00

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACO
SOCIAL CRISTA**

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1066	4.01.01.09.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	258,87	258,87	0,00
1067	4.01.01.09.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	186,12	186,12	0,00
1072	4.01.01.09.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.429,80	3.429,80	0,00
1073	4.01.01.09.002.0020	Manutenção Predial	0,00	44.145,20	44.145,20	0,00
1074	4.01.01.09.002.0021	Manutenção Predial	0,00	424,00	424,00	0,00
1075	4.01.01.09.002.0022	Confraternizações	0,00	2.571,00	2.571,00	0,00
1075	4.01.01.09.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	34.528,44	34.528,44	0,00
1085	4.01.01.09.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	12.114,90	12.114,90	0,00
1086	4.01.01.09.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	3.817,88	3.817,88	0,00
1090	4.01.01.09.002.0037	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00	3.117,75	3.117,75	0,00
1095	4.01.01.09.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	30.691,80	30.691,80	0,00
1096	4.01.01.09.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	0,00	30.691,80	30.691,80	0,00
1097	4.01.01.09.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	4,08	4,08	0,00
1102	4.01.01.09.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	0,00	4,08	4,08	0,00
1103	4.01.01.09.004.0001	Despesas Bancárias	0,00	137.083,34	137.083,34	0,00
1106	4.01.01.10	UNIDADE SAO PAULO	0,00	99.994,09	99.994,09	0,00
1107	4.01.01.10.001	MAO DE OBRA - SCFV SBC	0,00	99.994,09	99.994,09	0,00
1110	4.01.01.10.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	36.838,10	36.838,10	0,00
1125	4.01.01.10.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	0,00	18.632,85	18.632,85	0,00
1126	4.01.01.10.002.0001	Aluguéis	0,00	205,79	205,79	0,00
1135	4.01.01.10.002.0010	Água e Esgoto	0,00	172,03	172,03	0,00
1136	4.01.01.10.002.0011	Energia Elétrica	0,00	67,41	67,41	0,00
1137	4.01.01.10.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	4.109,66	4.109,66	0,00
1147	4.01.01.10.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	400,00	400,00	0,00
1148	4.01.01.10.002.0023	Cópias, Impressos e Reproduções	0,00	10.041,84	10.041,84	0,00
1157	4.01.01.10.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	3.208,52	3.208,52	0,00
1167	4.01.01.10.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	251,15	251,15	0,00
1174	4.01.01.10.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	0,00	251,15	251,15	0,00
1175	4.01.01.10.004.0001	Despesas Bancárias	0,00	237.251,55	237.251,55	0,00
1970	4.01.01.15	UNIDADE SAO PAULO	0,00	104.706,00	104.706,00	0,00
1996	4.01.01.15.001	MAO DE OBRA - SCFV DIADEMA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2011	4.01.01.15.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	82.706,00	82.706,00	0,00
2046	4.01.01.15.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	123.805,22	123.805,22	0,00
1413	4.01.01.15.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	0,00	27.280,00	27.280,00	0,00
1414	4.01.01.15.002.0001	Aluguéis	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
1419	4.01.01.15.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	1.912,15	1.912,15	0,00
1423	4.01.01.15.002.0010	Água e Esgoto	0,00	1.570,87	1.570,87	0,00
1424	4.01.01.15.002.0011	Energia Elétrica	0,00	1.329,24	1.329,24	0,00
1425	4.01.01.15.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	179,99	179,99	0,00
1426	4.01.01.15.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	46.985,61	46.985,61	0,00
1433	4.01.01.15.002.0020	Manutenção Predial	0,00	18.649,49	18.649,49	0,00
1435	4.01.01.15.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	667,30	667,30	0,00
1436	4.01.01.15.002.0023	Cópias, Impressos e Reproduções	0,00	4.683,36	4.683,36	0,00
1445	4.01.01.15.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	1.620,62	1.620,62	0,00
1446	4.01.01.15.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	14.901,59	14.901,59	0,00
1455	4.01.01.15.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.692,48	8.692,48	0,00
2194	4.01.01.15.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV DIADEMA	0,00	8.692,48	8.692,48	0,00
2208	4.01.01.15.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	47,85	47,85	0,00
2259	4.01.01.15.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV DIADEMA	0,00	31,35	31,35	0,00
2267	4.01.01.15.004.0001	Despesas Bancárias	0,00	16,50	16,50	0,00
2275	4.01.01.15.004.0002	Juros e Multas	0,00	834.218,72	834.218,72	0,00
1988	4.01.01.16	UNIDADE SAO PAULO	0,00	487.570,60	487.570,60	0,00
2003	4.01.01.16.001	MAO DE OBRA - CASA LAR MAUA	0,00	28.663,53	28.663,53	0,00
2020	4.01.01.16.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	458.907,07	458.907,07	0,00
2585	4.01.01.16.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	343.695,82	343.695,82	0,00
2739	4.01.01.16.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA LAR MAUA	0,00	71.801,13	71.801,13	0,00
2747	4.01.01.16.002.0001	Aluguéis	0,00	4.513,40	4.513,40	0,00
2771	4.01.01.16.002.0004	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	21.259,53	21.259,53	0,00
2801	4.01.01.16.002.0007	Água e Esgoto	0,00	10.593,28	10.593,28	0,00
2810	4.01.01.16.002.0008	Energia Elétrica	0,00	2.165,28	2.165,28	0,00
2828	4.01.01.16.002.0009	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	491,81	491,81	0,00
2836	4.01.01.16.002.0010	Internet e TV por Assinatura	0,00	61,78	61,78	0,00
2844	4.01.01.16.002.0011	Taxa e Imposto Municipal	0,00	14.634,09	14.634,09	0,00
2860	4.01.01.16.002.0013	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	37.687,82	37.687,82	0,00
2879	4.01.01.16.002.0014	Manutenção Predial	0,00	37.094,92	37.094,92	0,00
2887	4.01.01.16.002.0015	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00			

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACO
SOCIAL CRISTA**

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2984	4.01.01.16.002.0025	Material Escritório e Expediente	0,00	5.566,76	5.566,76	0,00
2992	4.01.01.16.002.0026	Material Limpeza e Higiene	0,00	11.584,50	11.584,50	0,00
3018	4.01.01.16.002.0028	Seguros	0,00	1.004,22	1.004,22	0,00
3034	4.01.01.16.002.0030	Outras Despesas Operacionais	0,00	125.237,30	125.237,30	0,00
3042	4.01.01.16.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA LAR MAUA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3085	4.01.01.16.003.0004	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3107	4.01.01.16.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CASA LAR MAUA	0,00	152,30	152,30	0,00
3115	4.01.01.16.004.0001	Despesas Bancárias	0,00	152,30	152,30	0,00
1466	4.01.02	DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	150.863,81	150.863,81	0,00
1467	4.01.02.01	UNIDADE GOIAS	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
1468	4.01.02.01.001	MAO DE OBRA	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
1469	4.01.02.01.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
1539	4.01.02.02	UNIDADE SÃO PAULO	0,00	136.663,81	136.663,81	0,00
1540	4.01.02.02.001	MAO DE OBRA	0,00	90.666,58	90.666,58	0,00
1541	4.01.02.02.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	25.348,58	25.348,58	0,00
1543	4.01.02.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	65.318,00	65.318,00	0,00
1558	4.01.02.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.817,43	44.817,43	0,00
1559	4.01.02.02.002.0001	Atuguéis	0,00	5.390,04	5.390,04	0,00
1564	4.01.02.02.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	680,00	680,00	0,00
1568	4.01.02.02.002.0010	Água e Esgoto	0,00	2.139,12	2.139,12	0,00
1569	4.01.02.02.002.0011	Energia Elétrica	0,00	55,91	55,91	0,00
1570	4.01.02.02.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	230,19	230,19	0,00
1577	4.01.02.02.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	483,29	483,29	0,00
1578	4.01.02.02.002.0020	Manutenção Predial	0,00	561,22	561,22	0,00
1580	4.01.02.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	19.428,94	19.428,94	0,00
1590	4.01.02.02.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	7.142,96	7.142,96	0,00
1591	4.01.02.02.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	2.084,30	2.084,30	0,00
1592	4.01.02.02.002.0034	Refeições e Lanches	0,00	3.621,18	3.621,18	0,00
1600	4.01.02.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	3.000,28	3.000,28	0,00
1601	4.01.02.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
1602	4.01.02.02.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
1607	4.01.02.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	144,80	144,80	0,00
1608	4.01.02.02.004.0001	Despesas Bancárias	0,00	144,80	144,80	0,00
1611	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	0,00	2.987.513,72	2.987.513,72	0,00
1612	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.987.513,72	2.987.513,72	0,00
1613	4.02.01.01	UNIDADE GOIAS	0,00	49.139,75	49.139,75	0,00
1614	4.02.01.01.001	MAO DE OBRA	0,00	47.887,25	47.887,25	0,00
1622	4.02.01.01.001.0008	Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	0,00	40.150,65	40.150,65	0,00
1623	4.02.01.01.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	3.636,72	3.636,72	0,00
1624	4.02.01.01.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	3.530,77	3.530,77	0,00
1625	4.02.01.01.001.0011	Encargos Sociais - Outros	0,00	569,11	569,11	0,00
1632	4.02.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.135,30	1.135,30	0,00
1646	4.02.01.01.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	337,80	337,80	0,00
1652	4.02.01.01.002.0020	Manutenção Predial	0,00	797,50	797,50	0,00
1681	4.02.01.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	117,20	117,20	0,00
1682	4.02.01.01.004.0001	Despesas Bancárias	0,00	117,20	117,20	0,00
1685	4.02.01.02	UNIDADE SÃO PAULO	0,00	2.938.373,97	2.938.373,97	0,00
1686	4.02.01.02.001	MAO DE OBRA	0,00	873.170,58	873.170,58	0,00
1689	4.02.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	48.940,46	48.940,46	0,00
1694	4.02.01.02.001.0008	Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	0,00	550.521,64	550.521,64	0,00
1695	4.02.01.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	54.789,06	54.789,06	0,00
1696	4.02.01.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	163.222,06	163.222,06	0,00
1697	4.02.01.02.001.0011	Encargos Sociais - Outros	0,00	55.697,36	55.697,36	0,00
1704	4.02.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.050.021,03	2.050.021,03	0,00
1709	4.02.01.02.002.0005	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	37.407,04	37.407,04	0,00
1714	4.02.01.02.002.0010	Água e Esgoto	0,00	17.111,84	17.111,84	0,00
1715	4.02.01.02.002.0011	Energia Elétrica	0,00	16.116,49	16.116,49	0,00
1716	4.02.01.02.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	1.858,53	1.858,53	0,00
1717	4.02.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	2.097,42	2.097,42	0,00
1718	4.02.01.02.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	1.134,54	1.134,54	0,00
1720	4.02.01.02.002.0016	Taxa e Imposto Federal	0,00	2.210,70	2.210,70	0,00
1724	4.02.01.02.002.0020	Manutenção Predial	0,00	3.911,00	3.911,00	0,00
1726	4.02.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	869,60	869,60	0,00
1737	4.02.01.02.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	360,00	360,00	0,00
1739	4.02.01.02.002.0035	Segurança e Vigilancia	0,00	458,10	458,10	0,00
1740	4.02.01.02.002.0036	Seguros	0,00	774,49	774,49	0,00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACO
SOCIAL CRISTA

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1746	4.02.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.965.711,28	1.965.711,28	0,00
1747	4.02.01.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
1748	4.02.01.02.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	250,00	250,00	0,00
1751	4.02.01.02.003.0004	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	0,00	10.520,00	10.520,00	0,00
1753	4.02.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.412,36	4.412,36	0,00
1754	4.02.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	4.412,36	4.412,36	0,00



ANDRÉ ANDRADE LEITE

Contabilista

CPF: 213.176.798-65

CRC: 1.SP-221894/O-1



VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARÃES

Presidente

CPF: 263.905.233-00