

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :1

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	3.741.739,15	7.129.725,42	4.328.971,56	6.542.493,01
2	1.01	CIRCULANTE	541.666,84	6.905.761,62	4.328.971,56	3.118.456,90
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	541.666,84	6.905.761,62	4.328.971,56	3.118.456,90
4	1.01.01.01	NUMERARIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5	1.01.01.01.001	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
9	1.01.01.01.001.0004	Caixa Interno Goias	300,00	0,00	0,00	300,00
10	1.01.01.02	BANCOS	62.576,60	2.837.105,34	3.373.743,88	(474.061,94)
11	1.01.01.02.001	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	32.277,89	1.146.012,00	1.139.104,18	39.185,71
12	1.01.01.02.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	437,99	5.910,53	5.487,87	860,65
13	1.01.01.02.001.0002	Banco Itau C/C 60740-0	512,01	69.180,03	69.690,76	1,28
1812	1.01.01.02.001.0003	Banco CEF C/C 4221-0	0,66	1.038.661,39	1.038.653,04	9,01
3204	1.01.01.02.001.0004	Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	1.025,30	2.679,00	1.009,90	2.694,40
25	1.01.01.02.001.0007	Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	30.301,93	321,92	19.735,61	10.888,24
3306	1.01.01.02.001.0008	Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	0,00	29.259,13	4.527,00	24.732,13
14	1.01.01.02.002	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	30.298,71	1.691.093,34	2.234.639,70	(513.247,65)
15	1.01.01.02.002.0001	CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	167,09	36.209,98	36.356,34	20,73
16	1.01.01.02.002.0002	CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	11,02	93.671,61	93.682,17	0,46
17	1.01.01.02.002.0003	CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	2,56	298.566,51	298.387,87	181,20
19	1.01.01.02.002.0004	CEF C/C 4211-2 SCFV Santo Andre I	0,00	44.833,51	44.833,51	0,00
20	1.01.01.02.002.0006	CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	23,17	64.638,19	55.049,00	9.612,36
23	1.01.01.02.002.0009	CEF C/C 4208-2 SCFV Diadema	0,00	50.080,04	21.700,00	28.380,04
3247	1.01.01.02.002.0012	CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	119,35	27.930,00	28.046,00	3,35
1810	1.01.01.02.002.0013	CEF C/C 4218-0 Creche SBC	2,78	248.779,24	248.759,11	22,91
3224	1.01.01.02.002.0018	CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	72,50	63.210,04	63.272,52	10,02
3255	1.01.01.02.002.0019	CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	430,67	358.731,11	358.313,93	847,85
3304	1.01.01.02.002.0022	CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	16.105,52	26.000,00	15.187,34	26.918,18
3305	1.01.01.02.002.0023	CEF 3146-4 Novo 0086-6 Emenda Parlamentar Goias	0,00	14.250,81	14.250,81	0,00
3271	1.01.01.02.002.0025	CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	75,74	56.762,58	56.793,15	45,17
3281	1.01.01.02.002.0027	CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	472,12	35,07	584.524,50	(584.017,31)
3283	1.01.01.02.002.0029	CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	47,75	8.982,53	16.600,65	(7.570,37)
3284	1.01.01.02.002.0030	CEF C/C 4479-9 Residencia Inclusiva SBC 4247-3 F	146,20	10.000,00	13.782,80	(3.636,60)
3286	1.01.01.02.002.0032	CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	0,00	0,00	4,77
3287	1.01.01.02.002.0033	BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	0,00	0,00	12.563,64
3288	1.01.01.02.002.0034	CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57	0,00	0,00	48,57
3289	1.01.01.02.002.0035	CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	5,26	288.412,12	285.100,00	3.317,38
27	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	32.340,04	3.006,58	29.204,64	6.141,98
28	1.01.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	32.062,12	0,00	26.251,13	5.810,99
29	1.01.01.03.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	5.810,99	0,00	0,00	5.810,99
1848	1.01.01.03.001.0003	Banco Bradesco Aplicação 12990-9 Goias	26.251,13	0,00	26.251,13	0,00
31	1.01.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	277,92	3.006,58	2.953,51	330,99
34	1.01.01.03.002.0003	CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,06	0,03	0,00	3,09
35	1.01.01.03.002.0004	CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	1,03	0,00	0,00	1,03
1830	1.01.01.03.002.0009	CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	0,00	0,00	203,55
1856	1.01.01.03.002.0011	Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	1,73	3.006,55	2.953,51	54,77
1859	1.01.01.03.002.0015	CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	68,55	0,00	0,00	68,55
39	1.01.01.04	CREDITOS A RECEBER	2.462,20	0,00	0,00	2.462,20
60	1.01.01.04.003	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	0,00	0,00	2.462,11
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	2.352,45	0,00	0,00	2.352,45
63	1.01.01.04.003.0003	IR Aplicação Financeira	2,74	0,00	0,00	2,74
65	1.01.01.04.004	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,09
68	1.01.01.04.004.0003	IR Folha pago a maior	0,09	0,00	0,00	0,09
84	1.01.01.50	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	443.988,00	4.065.649,70	926.023,04	3.583.614,66
85	1.01.01.50.001	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
87	1.01.01.50.001.0002	Pessoas Jurídicas	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
88	1.01.01.50.002	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	337.500,00	4.065.649,70	926.023,04	3.477.126,66

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :2

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
91	1.01.01.50.002.0003	Termo de Colaboração Creche Diadema	0,00	1.047.670,72	252.917,68	794.753,04
94	1.01.01.50.002.0006	Termo de Colaboração Esporte 006/2021 Diadema	0,00	621.962,72	242.181,36	379.781,36
95	1.01.01.50.002.0007	Termo de Colaboração SCFV SBC	0,00	278.544,00	24.144,00	254.400,00
96	1.01.01.50.002.0008	Termo de Colaboração Creche I e II SBC	0,00	1.648.532,26	0,00	1.648.532,26
98	1.01.01.50.002.0010	Termo de Colaboração Moradia Provisoria SBC	0,00	163.800,00	54.600,00	109.200,00
99	1.01.01.50.002.0011	Termo de Colaboração Residencia Inclusiva SBC	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
1864	1.01.01.50.002.0015	Termo de Colaboração SCFV Diadema	0,00	85.140,00	28.380,00	56.760,00
3140	1.01.01.50.002.0017	Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	337.500,00	0,00	13.500,00	324.000,00
1874	1.01.01.50.002.0019	Termo de Colaboração Casa da Mulher SP	0,00	0,00	90.300,00	(90.300,00)
103	1.02	NÃO CIRCULANTE	887.284,97	6.648,31	0,00	893.933,28
126	1.02.03	IMOBILIZADO	886.835,97	6.648,31	0,00	893.484,28
127	1.02.03.01	IMOBILIZADO	886.835,97	6.648,31	0,00	893.484,28
139	1.02.03.01.004	BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	828.283,06	6.648,31	0,00	834.931,37
140	1.02.03.01.004.0001	Moveis e Utensilios	148.618,08	4.527,00	0,00	153.145,08
141	1.02.03.01.004.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	0,00	0,00	147.223,64
142	1.02.03.01.004.0003	Maquinas e Equipamentos	35.363,82	2.121,31	0,00	37.485,13
143	1.02.03.01.004.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	0,00	0,00	98.169,27
144	1.02.03.01.004.0005	Veiculos	398.908,25	0,00	0,00	398.908,25
145	1.02.03.01.005	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	323.643,21	0,00	0,00	323.643,21
146	1.02.03.01.005.0001	Moveis e Utensilios	163.777,26	0,00	0,00	163.777,26
147	1.02.03.01.005.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79	0,00	0,00	30.020,79
148	1.02.03.01.005.0003	Maquinas e Equipamentos	44.594,88	0,00	0,00	44.594,88
149	1.02.03.01.005.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	0,00	0,00	85.250,28
151	1.02.03.01.006	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	0,00	0,00	(265.090,30)
152	1.02.03.01.006.0001	Moveis e Utensilios	(74.006,74)	0,00	0,00	(74.006,74)
153	1.02.03.01.006.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	0,00	0,00	(71.377,06)
154	1.02.03.01.006.0003	Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	0,00	0,00	(20.411,72)
155	1.02.03.01.006.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)	0,00	0,00	(18.001,59)
156	1.02.03.01.006.0005	Veiculos	(81.293,19)	0,00	0,00	(81.293,19)
157	1.02.05	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
158	1.02.05.01	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
159	1.02.05.01.001	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇÕES	449,00	0,00	0,00	449,00
160	1.02.05.01.001.0001	Direitos de Uso de Softwares	449,00	0,00	0,00	449,00
164	1.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.312.787,34	217.315,49	0,00	2.530.102,83
165	1.10.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.312.787,34	217.315,49	0,00	2.530.102,83
166	1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.312.787,34	217.315,49	0,00	2.530.102,83
172	1.10.01.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.312.779,71	217.315,49	0,00	2.530.095,20
173	1.10.01.01.002.0001	Contribuição Previdenciaria Usufruída	2.312.779,71	217.315,49	0,00	2.530.095,20
174	1.10.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	0,00	0,00	7,63
175	1.10.01.01.003.0001	Pis Usufruída	7,63	0,00	0,00	7,63
177	2	PASSIVO	3.741.739,15	4.712.146,82	8.867.679,36	7.897.271,69
178	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.699.468,62	3.503.591,92	7.825.858,77	11.021.735,47
179	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	0,00	81,51	1.186,08	1.104,57
190	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES	0,00	81,51	1.186,08	1.104,57
211	2.01.01.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	0,00	81,51	1.186,08	1.104,57
212	2.01.01.02.005.0001	Férias a pagar	0,00	81,51	1.022,76	941,25
213	2.01.01.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	0,00	0,00	81,81	81,81
214	2.01.01.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	0,00	0,00	81,51	81,51
222	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	64.053,39	29.139,57	13.961,10	48.874,92
233	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES	64.053,39	29.139,57	13.961,10	48.874,92
243	2.01.02.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	0,00	24.433,84	12.494,44	(11.939,40)
244	2.01.02.02.003.0001	Salarios a pagar	0,00	24.433,84	12.494,44	(11.939,40)
249	2.01.02.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.366,66	2.781,66	1.466,66	51,66
250	2.01.02.02.004.0001	INSS a pagar	536,88	2.154,94	581,05	(1.037,01)
251	2.01.02.02.004.0002	FGTS a pagar	829,78	626,72	885,61	1.088,67
253	2.01.02.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	62.686,73	1.924,07	0,00	60.762,66
254	2.01.02.02.005.0001	Férias a pagar	52.286,85	1.924,07	0,00	50.362,78
255	2.01.02.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	4.575,13	0,00	0,00	4.575,13
256	2.01.02.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	4.564,23	0,00	0,00	4.564,23
257	2.01.02.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	341,10	0,00	0,00	341,10
259	2.01.02.02.005.0006	13º Salario a pagar	787,52	0,00	0,00	787,52
260	2.01.02.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	63,83	0,00	0,00	63,83
261	2.01.02.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	68,07	0,00	0,00	68,07
264	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	2.514.037,51	1.591.755,18	3.021.432,91	3.943.715,24

SCI -Visual Sucessor

18/08/2026 19:40:21

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :3

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
275	2.01.03.02	OBRIGAÇÕES	2.514.037,51	1.591.755,18	3.021.432,91	3.943.715,24
282	2.01.03.02.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	26.584,15	0,00	2.275,87	28.860,02
283	2.01.03.02.002.0001	IRRF sobre Folha Empregado	26.584,15	0,00	2.275,87	28.860,02
285	2.01.03.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	0,00	1.301.297,29	2.793.999,92	1.492.702,63
286	2.01.03.02.003.0001	Salarios a pagar	0,00	1.301.297,29	2.793.999,92	1.492.702,63
291	2.01.03.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14,56	225.157,12	225.142,56
292	2.01.03.02.004.0001	INSS a pagar	0,00	0,00	61.661,36	61.661,36
293	2.01.03.02.004.0002	FGTS a pagar	0,00	14,56	163.495,76	163.481,20
295	2.01.03.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	2.487.453,36	290.443,33	0,00	2.197.010,03
296	2.01.03.02.005.0001	Férias a pagar	1.380.794,73	290.443,33	0,00	1.090.351,40
297	2.01.03.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	122.043,51	0,00	0,00	122.043,51
298	2.01.03.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	118.170,32	0,00	0,00	118.170,32
299	2.01.03.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	10.312,62	0,00	0,00	10.312,62
301	2.01.03.02.005.0006	13º Salario a pagar	588.328,76	0,00	0,00	588.328,76
302	2.01.03.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	134.001,80	0,00	0,00	134.001,80
303	2.01.03.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	133.801,62	0,00	0,00	133.801,62
316	2.01.10	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	4.121.377,72	1.882.615,66	4.789.278,68	7.028.040,74
317	2.01.10.01	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	4.121.377,72	1.882.615,66	4.789.278,68	7.028.040,74
321	2.01.10.01.002	PREFEITURA DIADEMA	517.350,68	1.238.973,04	1.932.951,27	1.211.328,91
324	2.01.10.01.002.0003	Creche Diadema	182.409,23	253.778,18	1.093.319,55	1.021.950,60
326	2.01.10.01.002.0005	Agoes Esportivas e Corporais Esporte 003/2023 Diadema	37.269,30	482.704,50	0,00	(445.435,20)
327	2.01.10.01.002.0006	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	9.076,56	469.910,36	732.791,72	271.957,92
1880	2.01.10.01.002.0007	SCFV Diadema	12.709,83	32.580,00	106.840,00	86.969,83
3379	2.01.10.01.002.0008	Esportes IV Diadema	275.885,76	0,00	0,00	275.885,76
328	2.01.10.01.003	PREFEITURA SBC	3.812.852,50	596.365,66	2.827.947,41	6.044.434,25
329	2.01.10.01.003.001	Creche I e II SBC	653.244,03	35.000,00	1.897.311,50	2.515.555,53
330	2.01.10.01.003.002	SCFV SBC	43.916,18	40.204,00	293.288,85	297.001,03
3395	2.01.10.01.003.004	Cuidadores SBC	2.619.509,31	0,00	0,00	2.619.509,31
3396	2.01.10.01.003.005	Moradia Provisoria SBC	9.962,60	83.084,12	165.962,28	92.840,76
3397	2.01.10.01.003.006	Residencia Inclusiva SBC	366.894,82	438.077,54	377.713,63	306.530,91
3484	2.01.10.01.003.007	Creche III SBC	119.325,56	0,00	93.671,15	212.996,71
1899	2.01.10.01.005	PREFEITURA MAUA	(256.164,17)	0,00	0,00	(256.164,17)
1902	2.01.10.01.005.0001	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)	0,00	0,00	(99.081,01)
3409	2.01.10.01.005.0002	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)	0,00	0,00	(35.209,77)
3410	2.01.10.01.005.0003	Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)	0,00	0,00	(7.939,72)
3411	2.01.10.01.005.0004	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)	0,00	0,00	(113.933,67)
3158	2.01.10.01.006	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	47.338,71	47.276,96	28.380,00	28.441,75
3166	2.01.10.01.006.0001	SCFV Santo Andre	47.338,71	47.276,96	28.380,00	28.441,75
336	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	111.686,66	1.208.554,90	1.036.586,81	(60.281,43)
337	2.02.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	111.686,66	1.208.554,90	1.036.586,81	(60.281,43)
338	2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.079.246,73	1.035.746,81	(43.499,92)
339	2.02.01.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	1.079.246,73	1.035.746,81	(43.499,92)
344	2.02.01.01.001.0005	Emprestimo ABASC São Paulo	0,00	1.079.246,73	1.035.746,81	(43.499,92)
345	2.02.01.02	PARCERIAS E PROJETOS	111.686,66	129.308,17	840,00	(16.781,51)
346	2.02.01.02.001	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	111.686,66	129.308,17	840,00	(16.781,51)
347	2.02.01.02.001.0001	Parcerias em Execução	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
349	2.02.01.02.001.0003	SubvençõesCovernamentais a Realizar	(39.335,98)	0,00	0,00	(39.335,98)
3469	2.02.01.02.001.0007	Termo Parceria Casa da Mulher SP	44.534,64	129.308,17	840,00	(83.933,53)
353	2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.069.416,13)	0,00	5.233,78	(3.064.182,35)
362	2.05.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	489.370,64	0,00	5.233,78	494.604,42
363	2.05.02.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	489.370,64	0,00	5.233,78	494.604,42
364	2.05.02.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	489.370,64	0,00	5.233,78	494.604,42
365	2.05.02.01.001.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	489.370,64	0,00	5.233,78	494.604,42
366	2.05.05	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
367	2.05.05.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
368	2.05.05.01.001	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
369	2.05.05.01.001.0001	Superávit Acumulado	(1.393.753,75)	0,00	0,00	(1.393.753,75)
370	2.05.05.01.001.0002	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)	0,00	0,00	(2.165.033,02)
371	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.250.749,62	(1.250.749,62)
372	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.033.335,88	(1.033.335,88)
373	3.01.01	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	993.541,26	(993.541,26)
374	3.01.01.01	PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	861.723,04	(861.723,04)
375	3.01.01.01.001	PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	0,00	0,00	26.000,00	(26.000,00)
377	3.01.01.01.001.0002	Parceria Projeto Rebecca Jenkins	0,00	0,00	26.000,00	(26.000,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AÇAO SOCIAL CRISTA

Folha: :4

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
378	3.01.01.01.002	PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	0,00	0,00	523.479,04	(523.479,04)
381	3.01.01.01.002.0003	Termo Colaboração Creche Educação	0,00	0,00	252.917,68	(252.917,68)
384	3.01.01.01.002.0006	Termo Colaboração Esporte 006/2021	0,00	0,00	242.181,36	(242.181,36)
1945	3.01.01.01.002.0007	Termo Colaboração SCFV Diadema	0,00	0,00	28.380,00	(28.380,00)
385	3.01.01.01.003	PARCERIAS PREFEITURA SBC	0,00	0,00	298.744,00	(298.744,00)
387	3.01.01.01.003.0002	Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	0,00	0,00	24.144,00	(24.144,00)
3337	3.01.01.01.003.0005	Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	0,00	0,00	54.600,00	(54.600,00)
3338	3.01.01.01.003.0006	Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	0,00	0,00	220.000,00	(220.000,00)
3174	3.01.01.01.006	PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	0,00	0,00	13.500,00	(13.500,00)
3182	3.01.01.01.006.0001	Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	0,00	0,00	13.500,00	(13.500,00)
393	3.01.01.02	PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	131.818,22	(131.818,22)
394	3.01.01.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	0,00	131.818,22	(131.818,22)
396	3.01.01.02.001.0002	Parcerias PJ	0,00	0,00	41.518,22	(41.518,22)
3451	3.01.01.02.001.0008	Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	0,00	0,00	90.300,00	(90.300,00)
397	3.01.05	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	39.794,62	(39.794,62)
398	3.01.05.01	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	39.794,62	(39.794,62)
399	3.01.05.01.001	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	39.794,62	(39.794,62)
401	3.01.05.01.001.0002	Doação PF	0,00	0,00	3.353,01	(3.353,01)
402	3.01.05.01.001.0003	Doação PJ	0,00	0,00	34.440,46	(34.440,46)
403	3.01.05.01.001.0004	Creditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	2.001,15	(2.001,15)
427	3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	98,25	(98,25)
428	3.20.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	98,25	(98,25)
429	3.20.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	98,25	(98,25)
430	3.20.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	75,99	(75,99)
431	3.20.01.01.001.0001	Projeto Creche Diadema	0,00	0,00	0,03	(0,03)
433	3.20.01.01.001.0003	Projeto Esporte 003/2023 Diadema	0,00	0,00	35,07	(35,07)
434	3.20.01.01.001.0004	Projeto Esporte 006/2021 Diadema	0,00	0,00	39,95	(39,95)
437	3.20.01.01.001.0007	Projeto Creche I e II SBC	0,00	0,00	0,46	(0,46)
438	3.20.01.01.001.0008	Projeto SCFV Quimicos SBC	0,00	0,00	0,13	(0,13)
440	3.20.01.01.001.0010	Projeto Moradia Provisoria SBC	0,00	0,00	0,30	(0,30)
441	3.20.01.01.001.0011	Projeto Residencia Incluvisa SBC	0,00	0,00	0,01	(0,01)
1953	3.20.01.01.001.0016	Projeto SCFV Diadema	0,00	0,00	0,04	(0,04)
445	3.20.01.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	22,26	(22,26)
447	3.20.01.01.002.0002	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	0,00	22,26	(22,26)
448	3.50	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	217.315,49	(217.315,49)
449	3.50.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	217.315,49	(217.315,49)
450	3.50.01.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	217.315,49	(217.315,49)
451	3.50.01.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	0,00	0,00	217.315,49	(217.315,49)
452	3.50.01.01.001.0001	INSS Cota Patronal	0,00	0,00	217.315,49	(217.315,49)
455	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.447.011,71	841.483,41	(2.605.528,30)
456	4.01	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	0,00	3.412.426,77	841.483,41	(2.570.943,36)
457	4.01.01	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	0,00	3.411.114,38	841.483,41	(2.569.630,97)
530	4.01.01.02	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	0,00	26.875,63	4.226,50	(22.649,13)
531	4.01.01.02.001	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	0,00	13.961,10	4.226,50	(9.734,60)
532	4.01.01.02.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	12.494,44	4.226,50	(8.267,94)
540	4.01.01.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	581,05	0,00	(581,05)
541	4.01.01.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	885,61	0,00	(885,61)
549	4.01.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	0,00	5.187,57	0,00	(5.187,57)
555	4.01.01.02.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	554,00	0,00	(554,00)
561	4.01.01.02.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	199,98	0,00	(199,98)
568	4.01.01.02.002.0019	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	327,97	0,00	(327,97)
569	4.01.01.02.002.0020	Manutenção Predial	0,00	258,00	0,00	(258,00)
571	4.01.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	2.544,09	0,00	(2.544,09)
581	4.01.01.02.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	639,57	0,00	(639,57)
591	4.01.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	663,96	0,00	(663,96)
592	4.01.01.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	0,00	7.726,96	0,00	(7.726,96)
593	4.01.01.02.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	1.533,68	0,00	(1.533,68)
595	4.01.01.02.003.0003	Assessoria Informática	0,00	180,00	0,00	(180,00)
596	4.01.01.02.003.0004	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	0,00	5.953,38	0,00	(5.953,38)
597	4.01.01.02.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0,00	59,90	0,00	(59,90)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :5

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
746	4.01.01.05	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	0,00	256.896,09	138.132,32	(118.763,77)
747	4.01.01.05.001	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	0,00	226.824,19	138.132,32	(88.691,87)
748	4.01.01.05.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	191.331,87	138.132,32	(53.199,55)
756	4.01.01.05.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	10.065,22	0,00	(10.065,22)
757	4.01.01.05.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	13.941,19	0,00	(13.941,19)
760	4.01.01.05.001.0013	Vale Transporte	0,00	8.518,84	0,00	(8.518,84)
761	4.01.01.05.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	2.967,07	0,00	(2.967,07)
765	4.01.01.05.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	0,00	30.071,90	0,00	(30.071,90)
766	4.01.01.05.002.0001	Aluguéis	0,00	29.942,00	0,00	(29.942,00)
778	4.01.01.05.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	129,90	0,00	(129,90)
818	4.01.01.06	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	0,00	5.900,00	0,00	(5.900,00)
837	4.01.01.06.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	0,00	5.900,00	0,00	(5.900,00)
838	4.01.01.06.002.0001	Aluguéis	0,00	5.900,00	0,00	(5.900,00)
890	4.01.01.07	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	0,00	214.240,00	0,00	(214.240,00)
891	4.01.01.07.001	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	0,00	204.240,00	0,00	(204.240,00)
894	4.01.01.07.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	204.240,00	0,00	(204.240,00)
909	4.01.01.07.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
912	4.01.01.07.002.0003	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
938	4.01.01.07.002.0029	Fretes, Motoboy, Carretos e Taxi	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
962	4.01.01.08	UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	0,00	8.050,00	0,00	(8.050,00)
963	4.01.01.08.001	MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	0,00	8.050,00	0,00	(8.050,00)
966	4.01.01.08.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	8.050,00	0,00	(8.050,00)
1034	4.01.01.09	UNIDADE SAO PAULO - SBC	0,00	266.156,83	178.108,28	(88.048,55)
1035	4.01.01.09.001	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	0,00	252.974,31	178.108,28	(74.866,03)
1036	4.01.01.09.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	217.965,94	178.108,28	(39.857,66)
1044	4.01.01.09.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	12.540,97	0,00	(12.540,97)
1045	4.01.01.09.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	16.262,90	0,00	(16.262,90)
1048	4.01.01.09.001.0013	Vale Transporte	0,00	5.363,30	0,00	(5.363,30)
1049	4.01.01.09.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	841,20	0,00	(841,20)
1053	4.01.01.09.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	0,00	13.041,46	0,00	(13.041,46)
1054	4.01.01.09.002.0001	Aluguéis	0,00	11.396,86	0,00	(11.396,86)
1065	4.01.01.09.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	732,95	0,00	(732,95)
1072	4.01.01.09.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	911,65	0,00	(911,65)
1102	4.01.01.09.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	0,00	141,06	0,00	(141,06)
1103	4.01.01.09.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	115,90	0,00	(115,90)
1104	4.01.01.09.004.0002	Juros e Multas	0,00	25,16	0,00	(25,16)
1106	4.01.01.10	UNIDADE SAO PAULO - SBC	0,00	3.756,24	0,00	(3.756,24)
1125	4.01.01.10.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	0,00	3.746,34	0,00	(3.746,34)
1126	4.01.01.10.002.0001	Aluguéis	0,00	900,00	0,00	(900,00)
1144	4.01.01.10.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.846,34	0,00	(1.846,34)
1167	4.01.01.10.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1174	4.01.01.10.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	0,00	9,90	0,00	(9,90)
1175	4.01.01.10.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	9,90	0,00	(9,90)
1178	4.01.01.11	UNIDADE SAO PAULO - SBC	0,00	45.380,86	10.942,54	(34.438,32)
1179	4.01.01.11.001	MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	0,00	45.365,94	10.942,54	(34.423,40)
1180	4.01.01.11.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	36.924,42	10.942,54	(25.981,88)
1188	4.01.01.11.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	2.758,23	0,00	(2.758,23)
1189	4.01.01.11.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	2.703,60	0,00	(2.703,60)
1191	4.01.01.11.001.0012	Vale Alimentação	0,00	720,00	0,00	(720,00)
1192	4.01.01.11.001.0013	Vale Transporte	0,00	1.544,56	0,00	(1.544,56)
1193	4.01.01.11.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	715,13	0,00	(715,13)
1246	4.01.01.11.004	DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	0,00	14,92	0,00	(14,92)
1248	4.01.01.11.004.0002	Juros e Multas	0,00	14,92	0,00	(14,92)
1250	4.01.01.12	UNIDADE SAO PAULO - SBC	0,00	95.916,52	8.832,12	(87.084,40)
1251	4.01.01.12.001	MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	0,00	54.054,05	8.832,12	(45.221,93)
1252	4.01.01.12.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	44.109,51	8.832,12	(35.277,39)
1254	4.01.01.12.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
1260	4.01.01.12.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	3.046,19	0,00	(3.046,19)
1261	4.01.01.12.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	2.767,31	0,00	(2.767,31)
1263	4.01.01.12.001.0012	Vale Alimentação	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
1264	4.01.01.12.001.0013	Vale Transporte	0,00	877,93	0,00	(877,93)
1265	4.01.01.12.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	753,11	0,00	(753,11)
1269	4.01.01.12.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	0,00	41.024,21	0,00	(41.024,21)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :6

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1270	4.01.01.12.002.0001	Aluguéis	0,00	16.728,89	0,00	(16.728,89)
1275	4.01.01.12.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	480,00	0,00	(480,00)
1279	4.01.01.12.002.0010	Água e Esgoto	0,00	15.784,58	0,00	(15.784,58)
1280	4.01.01.12.002.0011	Energia Elétrica	0,00	3.084,78	0,00	(3.084,78)
1282	4.01.01.12.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	686,82	0,00	(686,82)
1288	4.01.01.12.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.989,14	0,00	(2.989,14)
1289	4.01.01.12.002.0020	Manutenção Predial	0,00	1.270,00	0,00	(1.270,00)
1318	4.01.01.12.004	DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	0,00	838,26	0,00	(838,26)
1320	4.01.01.12.004.0002	Juros e Multas	0,00	838,26	0,00	(838,26)
1970	4.01.01.15	UNIDADE SAO PAULO - SBC	0,00	2.419.291,07	494.312,98	(1.924.978,09)
1996	4.01.01.15.001	MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	0,00	2.419.291,07	494.312,98	(1.924.978,09)
2011	4.01.01.15.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	2.264.438,86	494.312,98	(1.770.125,88)
2100	4.01.01.15.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	29.814,54	0,00	(29.814,54)
2119	4.01.01.15.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	125.037,67	0,00	(125.037,67)
1988	4.01.01.16	UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	0,00	68.651,14	6.928,67	(61.722,47)
2003	4.01.01.16.001	MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	0,00	61.121,82	6.928,67	(54.193,15)
2020	4.01.01.16.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	39.229,32	6.928,67	(32.300,65)
2585	4.01.01.16.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	12.500,00	0,00	(12.500,00)
2640	4.01.01.16.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	3.436,21	0,00	(3.436,21)
2658	4.01.01.16.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	2.783,09	0,00	(2.783,09)
2674	4.01.01.16.001.0012	Vale Alimentação	0,00	840,00	0,00	(840,00)
2690	4.01.01.16.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	2.333,20	0,00	(2.333,20)
2739	4.01.01.16.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	0,00	7.511,00	0,00	(7.511,00)
2747	4.01.01.16.002.0001	Aluguéis	0,00	7.511,00	0,00	(7.511,00)
3107	4.01.01.16.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	0,00	18,32	0,00	(18,32)
3123	4.01.01.16.004.0002	Juros e Multas	0,00	18,32	0,00	(18,32)
1466	4.01.02	DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	1.312,39	0,00	(1.312,39)
1467	4.01.02.01	UNIDADE GOIAS	0,00	207,82	0,00	(207,82)
1535	4.01.02.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	207,82	0,00	(207,82)
1536	4.01.02.01.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	207,82	0,00	(207,82)
1539	4.01.02.02	UNIDADE SÃO PAULO	0,00	1.104,57	0,00	(1.104,57)
1540	4.01.02.02.001	MAO DE OBRA	0,00	1.104,57	0,00	(1.104,57)
1550	4.01.02.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	81,81	0,00	(81,81)
1555	4.01.02.02.001.0015	Férias	0,00	1.022,76	0,00	(1.022,76)
1611	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	0,00	34.584,94	0,00	(34.584,94)
1612	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.584,94	0,00	(34.584,94)
1685	4.02.01.02	UNIDADE SÃO PAULO	0,00	34.584,94	0,00	(34.584,94)
1686	4.02.01.02.001	MAO DE OBRA	0,00	28.370,99	0,00	(28.370,99)
1689	4.02.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	28.370,99	0,00	(28.370,99)
1704	4.02.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.850,08	0,00	(5.850,08)
1714	4.02.01.02.002.0010	Água e Esgoto	0,00	730,11	0,00	(730,11)
1715	4.02.01.02.002.0011	Energia Elétrica	0,00	974,42	0,00	(974,42)
1717	4.02.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	82,67	0,00	(82,67)
1726	4.02.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	374,00	0,00	(374,00)
1729	4.02.01.02.002.0025	Cartórios	0,00	76,52	0,00	(76,52)
1739	4.02.01.02.002.0035	Segurança e Vigilancia	0,00	219,80	0,00	(219,80)
1740	4.02.01.02.002.0036	Seguros	0,00	704,45	0,00	(704,45)
1746	4.02.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.688,11	0,00	(2.688,11)
1753	4.02.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	363,87	0,00	(363,87)
1754	4.02.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	363,87	0,00	(363,87)

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

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Presidente
CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 1

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/01/2026 a 31/01/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	6.542.493,01	PASSIVO	7.897.271,69
CIRCULANTE	3.118.456,90	PASSIVO CIRCULANTE	11.021.735,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.118.456,90	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	1.104,57
NUMERARIOS	300,00	OBRIGAÇÕES	1.104,57
CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.104,57
Caixa Interno Goias	300,00	Férias a pagar	941,25
BANCOS	(474.061,94)	FGTS sobre Férias a pagar	81,81
BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	39.185,71	INSS sobre Férias a pagar	81,51
Banco Bradesco C/C 76123-0	860,65	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	48.874,92
Banco Itau C/C 60740-0	1,28	OBRIGAÇÕES	48.874,92
Banco CEF C/C 4221-0	9,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	(11.939,40)
Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	2.694,40	Salarios a pagar	(11.939,40)
Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	10.888,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51,66
Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	24.732,13	INSS a pagar	(1.037,01)
BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	(513.247,65)	FGTS a pagar	1.088,67
CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	20,73	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	60.762,66
CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	0,46	Férias a pagar	50.362,78
CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	181,20	FGTS sobre Férias a pagar	4.575,13
CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	9.612,36	INSS sobre Férias a pagar	4.564,23
CEF C/C 4208-2 SCFV Diadema	28.380,04	IRRF sobre Férias a pagar	341,10
CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	3,35	13º Salario a pagar	787,52
CEF C/C 4218-0 Creche SBC	22,91	FGTS sobre 13º Salario a pagar	63,83
CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	10,02	INSS sobre 13º Salario a pagar	68,07
CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	847,85	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	3.943.715,24
CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	26.918,18	OBRIGAÇÕES	3.943.715,24
CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	45,17	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	28.860,02
CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	(584.017,31)	IRRF sobre Folha Empregado	28.860,02
CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	(7.570,37)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	1.492.702,63
CEF C/C 4479-9 Residencia Inclusiva SBC 4247-3 F	(3.636,60)	Salarios a pagar	1.492.702,63
CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	225.142,56
BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	INSS a pagar	61.661,36
CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57	FGTS a pagar	163.481,20
		PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	2.197.010,03
		Férias a pagar	1.090.351,40
		FGTS sobre Férias a pagar	122.043,51

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 2

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/01/2026 a 31/01/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	3.317,38	INSS sobre Férias a pagar	118.170,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.141,98	IRRF sobre Férias a pagar	10.312,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.810,99	13º Salario a pagar	588.328,76
Banco Bradesco C/C 76123-0	5.810,99	FGTS sobre 13º Salario a pagar	134.001,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	330,99	INSS sobre 13º Salario a pagar	133.801,62
CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,09	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	7.028.040,74
CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	1,03	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	7.028.040,74
CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	PREFEITURA DIADEMA	1.211.328,91
Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	54,77	Creche Diadema	1.021.950,60
CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	68,55	Ações Esportivas e Corporais Esporte 003/2023 Diadema	(445.435,20)
CREDITOS A RECEBER	2.462,20	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	271.957,92
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	SCFV Diadema	86.969,83
Pis paga a maior	106,92	Esportes IV Diadema	275.885,76
INSS pago a maior	2.352,45	PREFEITURA SBC	6.044.434,25
IR Aplicação Financeira	2,74	Creche I e II SBC	2.515.555,53
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	SCFV SBC	297.001,03
IR Folha pago a maior	0,09	Cuidadores SBC	2.619.509,31
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	3.583.614,66	Moradia Provisoria SBC	92.840,76
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	Residencia Inclusiva SBC	306.530,91
Pessoas Juridicas	106.488,00	Creche III SBC	212.996,71
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	3.477.126,66	PREFEITURA MAUA	(256.164,17)
Termo de Colaboração Creche Diadema	794.753,04	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)
Termo de Colaboração Esporte 006/2021 Diadema	379.781,36	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)
Termo de Colaboração SCFV SBC	254.400,00	Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)
Termo de Colaboração Creche I e II SBC	1.648.532,26	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)
Termo de Colaboração Moradia Provisoria SBC	109.200,00	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	28.441,75
Termo de Colaboração SCFV Diadema	56.760,00	SCFV Santo Andre	28.441,75
Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	324.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(60.281,43)
Termo de Colaboração Casa da Mulher SP	(90.300,00)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(60.281,43)
NÃO CIRCULANTE	893.933,28	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(43.499,92)
IMOBILIZADO	893.484,28	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(43.499,92)
		Emprestimo ABASC São Paulo	(43.499,92)
		PARCERIAS E PROJETOS	(16.781,51)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 3

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/01/2026 a 31/01/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
IMOBILIZADO	893.484,28	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	(16.781,51)
BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	834.931,37	Parcerias em Execução	106.488,00
Moveis e Utensilios	153.145,08	SubvençõesGovernamentais a Realizar	(39.335,98)
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	Termo Parceria Casa da Mulher SP	(83.933,53)
Maquinas e Equipamentos	37.485,13	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.064.182,35)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42
Veiculos	398.908,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42
BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	323.643,21	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.604,42
Moveis e Utensilios	163.777,26	Ajuste de Exercicios Anteriores	494.604,42
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
Maquinas e Equipamentos	44.594,88	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	Superávit Acumulado	(1.393.753,75)
Moveis e Utensilios	(74.006,74)	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.605.528,30)
Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(2.570.943,36)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(2.569.630,97)
Veiculos	(81.293,19)	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(22.649,13)
INTANGIVEL	449,00	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(9.734,60)
INTANGIVEL	449,00	Remunerações a Empregados	(8.267,94)
BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇOES	449,00	Encargos Sociais - Previdência Social	(581,05)
Direitos de Uso de Softwares	449,00	Encargos Sociais - FGTS	(885,61)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.530.102,83	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(5.187,57)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.530.102,83	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(554,00)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.530.102,83	Telecomunicações Fixa e Móvel	(199,98)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.530.095,20	Combustiveis e Lubrificantes	(327,97)
Contribuição Previdenciaria Usufruida	2.530.095,20	Manutenção Predial	(258,00)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	Copa, Cozinha e Refeitório	(2.544,09)
Pis Usufruida	7,63	Material Escritório e Expediente	(639,57)
RECEITAS	(1.250.749,62)	Outras Despesas Operacionais	(663,96)
RECEITAS OPERACIONAIS	(1.033.335,88)	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(7.726,96)
RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(993.541,26)	Assessoria Contabilidade	(1.533,68)
PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(861.723,04)	Assessoria Informática	(180,00)
PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(26.000,00)		

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 4

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/01/2026 a 31/01/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(26.000,00)	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(5.953,38)
PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	(523.479,04)	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(59,90)
Termo Colaboração Creche Educação	(252.917,68)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(118.763,77)
Termo Colaboração Esporte 006/2021	(242.181,36)	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(88.691,87)
Termo Colaboração SCFV Diadema	(28.380,00)	Remunerações a Empregados	(53.199,55)
PARCERIAS PREFEITURA SBC	(298.744,00)	Encargos Sociais - Previdência Social	(10.065,22)
Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	(24.144,00)	Encargos Sociais - FGTS	(13.941,19)
Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	(54.600,00)	Vale Transporte	(8.518,84)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(2.967,07)
Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	(220.000,00)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	(30.071,90)
PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	(13.500,00)	Aluguéis	(29.942,00)
Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	(13.500,00)	Internet e TV por Assinatura	(129,90)
PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	(131.818,22)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(5.900,00)
PARCERIAS PRIVADAS	(131.818,22)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	(5.900,00)
Parcerias PJ	(41.518,22)	Aluguéis	(5.900,00)
Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	(90.300,00)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(214.240,00)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	(39.794,62)	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	(204.240,00)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(39.794,62)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(204.240,00)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	(10.000,00)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(39.794,62)		
		Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(5.000,00)
Doação PF	(3.353,01)	Fretes, Motoboy, Carretos e Taxi	(5.000,00)
Doação PJ	(34.440,46)	UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	(8.050,00)
Creditos Nota Fiscal Paulista	(2.001,15)	MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	(8.050,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	(98,25)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(8.050,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	(98,25)	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(88.048,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	(98,25)	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(74.866,03)
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	(75,99)	Remunerações a Empregados	(39.857,66)
Projeto Creche Diadema	(0,03)	Encargos Sociais - Previdência Social	(12.540,97)
Projeto Esporte 003/2023 Diadema	(35,07)	Encargos Sociais - FGTS	(16.262,90)
Projeto Esporte 006/2021 Diadema	(39,95)	Vale Transporte	(5.363,30)
Projeto Creche I e II SBC	(0,46)	Seguro de Vida e Previdência Privada	(841,20)
Projeto SCFV Quimicos SBC	(0,13)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	(13.041,46)
Projeto Moradia Provisoria SBC	(0,30)	Aluguéis	(11.396,86)
Projeto Residencia Incluvisa SBC	(0,01)		

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 5

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/01/2026 a 31/01/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
Projeto SCFV Diadema	(0,04)	Telecomunicações Fixa e Móvel	(732,95)
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(22,26)	Combustíveis e Lubrificantes	(911,65)
Rendimentos Aplicação Financeira	(22,26)	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	(141,06)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	(217.315,49)	Despesas Bancarias	(115,90)
		Juros e Multas	(25,16)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(217.315,49)	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(3.756,24)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(217.315,49)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	(3.746,34)
BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	(217.315,49)	Aluguéis	(900,00)
INSS Cota Patronal	(217.315,49)	Combustíveis e Lubrificantes	(1.846,34)
		Outras Despesas Operacionais	(1.000,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	(9,90)
		Despesas Bancarias	(9,90)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(34.438,32)
		MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(34.423,40)
		Remunerações a Empregados	(25.981,88)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(2.758,23)
		Encargos Sociais - FGTS	(2.703,60)
		Vale Alimentação	(720,00)
		Vale Transporte	(1.544,56)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(715,13)
		DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(14,92)
		Juros e Multas	(14,92)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(87.084,40)
		MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(45.221,93)
		Remunerações a Empregados	(35.277,39)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(1.300,00)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(3.046,19)
		Encargos Sociais - FGTS	(2.767,31)
		Vale Alimentação	(1.200,00)
		Vale Transporte	(877,93)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(753,11)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(41.024,21)
		Aluguéis	(16.728,89)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 6

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/01/2026 a 31/01/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Manutenção Maquinas e Equipamentos	(480,00)
		Água e Esgoto	(15.784,58)
		Energia Elétrica	(3.084,78)
		Internet e TV por Assinatura	(686,82)
		Combustiveis e Lubrificantes	(2.989,14)
		Manutenção Predial	(1.270,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(838,26)
		Juros e Multas	(838,26)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.924.978,09)
		MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(1.924.978,09)
		Remunerações a Empregados	(1.770.125,88)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(29.814,54)
		Encargos Sociais - FGTS	(125.037,67)
		UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(61.722,47)
		MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(54.193,15)
		Remunerações a Empregados	(32.300,65)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(12.500,00)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(3.436,21)
		Encargos Sociais - FGTS	(2.783,09)
		Vale Alimentação	(840,00)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(2.333,20)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	(7.511,00)
		Aluguéis	(7.511,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	(18,32)
		Juros e Multas	(18,32)
		DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	(1.312,39)
		UNIDADE GOIAS	(207,82)
		DESPESAS FINANCEIRAS	(207,82)
		Despesas Bancarias	(207,82)
		UNIDADE SÃO PAULO	(1.104,57)
		MAO DE OBRA	(1.104,57)
		Encargos Sociais - FGTS	(81,81)
		Férias	(1.022,76)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: 7

CNPJ : 02.653.857/0001-36
Balanco Patrimonial em 01/01/2026 a 31/01/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(34.584,94)
		DESPESAS OPERACIONAIS	(34.584,94)
		UNIDADE SÃO PAULO	(34.584,94)
		MAO DE OBRA	(28.370,99)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(28.370,99)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.850,08)
		Água e Esgoto	(730,11)
		Energia Elétrica	(974,42)
		Internet e TV por Assinatura	(82,67)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(374,00)
		Cartórios	(76,52)
		Segurança e Vigilancia	(219,80)
		Seguros	(704,45)
		Outras Despesas Operacionais	(2.688,11)
		DESPESAS FINANCEIRAS	(363,87)
		Despesas Bancarias	(363,87)

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 6.542.493,01 - Seis Milhões Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Tres Reais e Um Centavo

Assinado de forma digital
por ANDRE ANDRADE LEITE:21317679865
em 2026.08.18 19:44:21 00'00'
Série: 2803F5B65A13F17CA774

ANDRÉ ANDRADE LEITE

Contabilista

CPF: 213.176.798-65

CRC: 1.SP-221894/O-1 SP

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Presidente

CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :1

Balancete Consolidado por Empresas de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	6.542.493,01	3.222.051,82	3.567.482,63	6.197.062,20
2	1.01	CIRCULANTE	3.118.456,90	3.133.493,86	3.567.482,63	2.684.468,13
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.118.456,90	3.133.493,86	3.567.482,63	2.684.468,13
4	1.01.01.01	NUMERARIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5	1.01.01.01.001	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
9	1.01.01.01.001.0004	Caixa Interno Goias	300,00	0,00	0,00	300,00
10	1.01.01.02	BANCOS	(474.061,94)	3.131.885,45	2.400.967,24	256.856,27
11	1.01.01.02.001	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	39.185,71	672.614,72	677.366,83	34.433,60
12	1.01.01.02.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	860,65	6.758,13	1.463,94	6.154,84
13	1.01.01.02.001.0002	Banco Itau C/C 60740-0	1,28	7.141,55	7.044,13	98,70
1812	1.01.01.02.001.0003	Banco CEF C/C 4221-0	9,01	655.392,27	665.219,12	(9.817,84)
3204	1.01.01.02.001.0004	Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	2.694,40	0,00	0,00	2.694,40
25	1.01.01.02.001.0007	Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	10.888,24	151,77	3.339,64	7.700,37
3306	1.01.01.02.001.0008	Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	24.732,13	3.171,00	300,00	27.603,13
14	1.01.01.02.002	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	(513.247,65)	2.459.270,73	1.723.600,41	222.422,67
15	1.01.01.02.002.0001	CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	20,73	38.400,06	38.397,68	23,11
16	1.01.01.02.002.0002	CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	0,46	25.547,40	25.384,97	162,89
17	1.01.01.02.002.0003	CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	181,20	325.423,55	325.604,75	0,00
19	1.01.01.02.002.0004	CEF C/C 4211-2 SCFV Santo Andre I	0,00	15.108,85	15.108,85	0,00
20	1.01.01.02.002.0006	CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	9.612,36	62.754,04	78.759,22	(6.392,82)
23	1.01.01.02.002.0009	CEF C/C 4208-2 SCFV Diadema	28.380,04	5.110,91	33.559,15	(68,20)
3239	1.01.01.02.002.0011	CEF C/C 4235-0 Cuidadores/Educ.SBC	0,00	15.207,08	14.925,41	281,67
3247	1.01.01.02.002.0012	CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	3,35	29.019,15	28.894,80	127,70
1810	1.01.01.02.002.0013	CEF C/C 4218-0 Creche SBC	22,91	38.550,22	38.284,54	288,59
3222	1.01.01.02.002.0016	CEF C/C 4242-2 Creche ABASC I SBC	0,00	168.461,98	135.987,74	32.474,24
3224	1.01.01.02.002.0018	CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	10,02	95.811,91	95.773,54	48,39
3255	1.01.01.02.002.0019	CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	847,85	343.056,46	343.898,34	5,97
3304	1.01.01.02.002.0022	CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	26.918,18	26.007,00	22.914,58	30.010,60
3305	1.01.01.02.002.0023	CEF 3146-4 Novo 0086-6 Emenda Parlamentar Goias	0,00	8.753,96	8.753,96	0,00
3271	1.01.01.02.002.0025	CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	45,17	86.647,06	86.637,57	54,66
3281	1.01.01.02.002.0027	CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	(584.017,31)	767.874,78	183.774,00	83,47
3283	1.01.01.02.002.0029	CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	(7.570,37)	17.183,63	9.605,35	7,91
3284	1.01.01.02.002.0030	CEF C/C 4479-9 Residencia Inclusiva SBC 4247-3 F	(3.636,60)	13.640,00	10.000,00	3,40
3286	1.01.01.02.002.0032	CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	0,00	0,00	4,77
3287	1.01.01.02.002.0033	BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	0,00	0,00	12.563,64
3288	1.01.01.02.002.0034	CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57	0,00	0,00	48,57
3289	1.01.01.02.002.0035	CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	3.317,38	83.960,17	87.501,94	(224,39)
3290	1.01.01.02.002.0036	CEF C/C 4219-8 SCFV Santo Andre II	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
3291	1.01.01.02.002.0037	CEF C/C 4649-8 Creche ABASC II SBC	0,00	149.827,78	54.613,64	95.214,14
3292	1.01.01.02.002.0038	CEF C/C 6109-8 Creche ABASC III SBC	0,00	125.524,74	67.820,38	57.704,36
27	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.141,98	1.608,41	14.352,44	(6.602,05)
28	1.01.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.810,99	0,00	0,00	5.810,99
29	1.01.01.03.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	5.810,99	0,00	0,00	5.810,99
31	1.01.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	330,99	1.608,41	14.352,44	(12.413,04)
34	1.01.01.03.002.0003	CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,09	0,03	0,00	3,12
35	1.01.01.03.002.0004	CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	1,03	101,40	0,00	102,43
1830	1.01.01.03.002.0009	CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	0,00	0,00	203,55
1856	1.01.01.03.002.0011	Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	54,77	1.506,05	14.352,44	(12.791,62)
1859	1.01.01.03.002.0015	CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	68,55	0,93	0,00	69,48
39	1.01.01.04	CREDITOS A RECEBER	2.462,20	0,00	0,00	2.462,20
60	1.01.01.04.003	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	0,00	0,00	2.462,11
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	2.352,45	0,00	0,00	2.352,45
63	1.01.01.04.003.0003	IR Aplicação Financeira	2,74	0,00	0,00	2,74
65	1.01.01.04.004	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,09
68	1.01.01.04.004.0003	IR Folha pago a maior	0,09	0,00	0,00	0,09
84	1.01.01.50	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	3.583.614,66	0,00	1.152.162,95	2.431.451,71

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :2

Balancete Consolidado por Empresas de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
85	1.01.01.50.001	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
87	1.01.01.50.001.0002	Pessoas Juridicas	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
88	1.01.01.50.002	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	3.477.126,66	0,00	1.152.162,95	2.324.963,71
91	1.01.01.50.002.0003	Termo de Colaboração Creche Diadema	794.753,04	0,00	264.917,68	529.835,36
94	1.01.01.50.002.0006	Termo de Colaboração Esporte 006/2021 Diadema	379.781,36	0,00	33.800,00	345.981,36
95	1.01.01.50.002.0007	Termo de Colaboração SCFV SBC	254.400,00	0,00	21.465,00	232.935,00
96	1.01.01.50.002.0008	Termo de Colaboração Creche I e II SBC	1.648.532,26	0,00	425.180,27	1.223.351,99
98	1.01.01.50.002.0010	Termo de Colaboração Moradia Provisoria SBC	109.200,00	0,00	54.600,00	54.600,00
99	1.01.01.50.002.0011	Termo de Colaboração Residencia Inclusiva SBC	0,00	0,00	231.000,00	(231.000,00)
1864	1.01.01.50.002.0015	Termo de Colaboração SCFV Diadema	56.760,00	0,00	0,00	56.760,00
3140	1.01.01.50.002.0017	Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	324.000,00	0,00	30.900,00	293.100,00
1874	1.01.01.50.002.0019	Termo de Colaboração Casa da Mulher SP	(90.300,00)	0,00	90.300,00	(180.600,00)
103	1.02	NÃO CIRCULANTE	893.933,28	0,00	0,00	893.933,28
126	1.02.03	IMOBILIZADO	893.484,28	0,00	0,00	893.484,28
127	1.02.03.01	IMOBILIZADO	893.484,28	0,00	0,00	893.484,28
139	1.02.03.01.004	BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	834.931,37	0,00	0,00	834.931,37
140	1.02.03.01.004.0001	Moveis e Utensilios	153.145,08	0,00	0,00	153.145,08
141	1.02.03.01.004.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	0,00	0,00	147.223,64
142	1.02.03.01.004.0003	Maquinas e Equipamentos	37.485,13	0,00	0,00	37.485,13
143	1.02.03.01.004.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	0,00	0,00	98.169,27
144	1.02.03.01.004.0005	Veiculos	398.908,25	0,00	0,00	398.908,25
145	1.02.03.01.005	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	323.643,21	0,00	0,00	323.643,21
146	1.02.03.01.005.0001	Moveis e Utensilios	163.777,26	0,00	0,00	163.777,26
147	1.02.03.01.005.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79	0,00	0,00	30.020,79
148	1.02.03.01.005.0003	Maquinas e Equipamentos	44.594,88	0,00	0,00	44.594,88
149	1.02.03.01.005.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	0,00	0,00	85.250,28
151	1.02.03.01.006	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	0,00	0,00	(265.090,30)
152	1.02.03.01.006.0001	Moveis e Utensilios	(74.006,74)	0,00	0,00	(74.006,74)
153	1.02.03.01.006.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	0,00	0,00	(71.377,06)
154	1.02.03.01.006.0003	Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	0,00	0,00	(20.411,72)
155	1.02.03.01.006.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)	0,00	0,00	(18.001,59)
156	1.02.03.01.006.0005	Veiculos	(81.293,19)	0,00	0,00	(81.293,19)
157	1.02.05	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
158	1.02.05.01	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
159	1.02.05.01.001	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇOES	449,00	0,00	0,00	449,00
160	1.02.05.01.001.0001	Direitos de Uso de Softwares	449,00	0,00	0,00	449,00
164	1.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.530.102,83	88.557,96	0,00	2.618.660,79
165	1.10.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.530.102,83	88.557,96	0,00	2.618.660,79
166	1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.530.102,83	88.557,96	0,00	2.618.660,79
172	1.10.01.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.530.095,20	88.557,96	0,00	2.618.653,16
173	1.10.01.01.002.0001	Contribuição Previdenciaria Usufruida	2.530.095,20	88.557,96	0,00	2.618.653,16
174	1.10.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	0,00	0,00	7,63
175	1.10.01.01.003.0001	Pis Usufruida	7,63	0,00	0,00	7,63
177	2	PASSIVO	7.897.271,69	4.474.478,46	2.658.642,01	6.081.435,24
178	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.021.735,47	3.643.884,08	1.336.634,21	8.714.485,60
179	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
190	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
211	2.01.01.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
212	2.01.01.02.005.0001	Férias a pagar	941,25	0,00	0,00	941,25
213	2.01.01.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	81,81	0,00	0,00	81,81
214	2.01.01.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	81,51	0,00	0,00	81,51
222	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	48.874,92	42.390,50	31.165,41	37.649,83
233	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES	48.874,92	42.390,50	31.165,41	37.649,83
243	2.01.02.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	(11.939,40)	26.686,69	12.184,10	(26.441,99)
244	2.01.02.02.003.0001	Salarios a pagar	(11.939,40)	26.686,69	12.184,10	(26.441,99)
249	2.01.02.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51,66	5.445,91	3.875,42	(1.518,83)
250	2.01.02.02.004.0001	INSS a pagar	(1.037,01)	2.510,96	2.995,79	(552,18)
251	2.01.02.02.004.0002	FGTS a pagar	1.088,67	2.934,95	879,63	(966,65)
253	2.01.02.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	60.762,66	10.257,90	15.105,89	65.610,65
254	2.01.02.02.005.0001	Férias a pagar	50.362,78	10.107,96	14.059,63	54.314,45
255	2.01.02.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	4.575,13	76,28	0,00	4.498,85
256	2.01.02.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	4.564,23	73,66	0,00	4.490,57

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO
SOCIAL CRISTA

Folha: :3

Balancete Consolidado por Empresas de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
257	2.01.02.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	341,10	0,00	0,00	341,10
259	2.01.02.02.005.0006	13º Salario a pagar	787,52	0,00	914,42	1.701,94
260	2.01.02.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	63,83	0,00	72,30	136,13
261	2.01.02.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	68,07	0,00	59,54	127,61
264	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	3.943.715,24	1.958.136,99	716.785,30	2.702.363,55
275	2.01.03.02	OBRIGAÇÕES	3.943.715,24	1.958.136,99	716.785,30	2.702.363,55
276	2.01.03.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.064,85	0,00	(2.064,85)
281	2.01.03.02.001.0005	ISS	0,00	2.064,85	0,00	(2.064,85)
282	2.01.03.02.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	28.860,02	0,00	146,03	29.006,05
283	2.01.03.02.002.0001	IRRF sobre Folha Empregado	28.860,02	0,00	146,03	29.006,05
285	2.01.03.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	1.492.702,63	333.560,82	482.765,63	1.641.907,44
286	2.01.03.02.003.0001	Salarios a pagar	1.492.702,63	333.560,82	482.765,63	1.641.907,44
291	2.01.03.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	225.142,56	81.458,27	66.267,83	209.952,12
292	2.01.03.02.004.0001	INSS a pagar	61.661,36	33.531,62	30.699,83	58.829,57
293	2.01.03.02.004.0002	FGTS a pagar	163.481,20	47.926,65	35.568,00	151.122,55
295	2.01.03.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	2.197.010,03	1.541.053,05	167.605,81	823.562,79
296	2.01.03.02.005.0001	Férias a pagar	1.090.351,40	721.989,42	103.840,36	472.202,34
297	2.01.03.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	122.043,51	9.634,23	8.306,80	120.716,08
298	2.01.03.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	118.170,32	0,00	9.573,52	127.743,84
299	2.01.03.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	10.312,62	0,00	2.351,08	12.663,70
301	2.01.03.02.005.0006	13º Salario a pagar	588.328,76	548.217,28	37.029,92	77.141,40
302	2.01.03.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	134.001,80	130.581,72	2.962,10	6.382,18
303	2.01.03.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	133.801,62	130.630,40	3.026,75	6.197,97
304	2.01.03.02.005.0009	IRRF sobre 13º Salario a pagar	0,00	0,00	515,28	515,28
316	2.01.10	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	7.028.040,74	1.643.356,59	588.683,50	5.973.367,65
317	2.01.10.01	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	7.028.040,74	1.643.356,59	588.683,50	5.973.367,65
321	2.01.10.01.002	PREFEITURA DIADEMA	1.211.328,91	586.720,81	310.416,78	935.024,88
324	2.01.10.01.002.0003	Creche Diadema	1.021.950,60	467.722,59	60.505,87	614.733,88
326	2.01.10.01.002.0005	Agoes Esportivas e Corporais Esporte 003/2023 Diadema	(445.435,20)	50.790,00	131.890,00	(364.335,20)
327	2.01.10.01.002.0006	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	271.957,92	68.208,22	112.910,00	316.659,70
1880	2.01.10.01.002.0007	SCFV Diadema	86.969,83	0,00	5.110,91	92.080,74
3379	2.01.10.01.002.0008	Esportes IV Diadema	275.885,76	0,00	0,00	275.885,76
328	2.01.10.01.003	PREFEITURA SBC	6.044.434,25	1.025.735,78	277.959,12	5.296.657,59
329	2.01.10.01.003.001	Creche I e II SBC	2.515.555,53	474.275,16	57.184,45	2.098.464,82
330	2.01.10.01.003.002	SCFV SBC	297.001,03	31.225,00	16.934,92	282.710,95
3395	2.01.10.01.003.004	Cuidadores SBC	2.619.509,31	0,00	15.207,08	2.634.716,39
3396	2.01.10.01.003.005	Moradia Provisoria SBC	92.840,76	91.880,00	32.046,76	33.007,52
3397	2.01.10.01.003.006	Residencia Inclusiva SBC	306.530,91	428.355,62	131.038,98	9.214,27
3484	2.01.10.01.003.007	Creche III SBC	212.996,71	0,00	25.546,93	238.543,64
1899	2.01.10.01.005	PREFEITURA MAUA	(256.164,17)	0,00	0,00	(256.164,17)
1902	2.01.10.01.005.0001	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)	0,00	0,00	(99.081,01)
3409	2.01.10.01.005.0002	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)	0,00	0,00	(35.209,77)
3410	2.01.10.01.005.0003	Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)	0,00	0,00	(7.939,72)
3411	2.01.10.01.005.0004	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)	0,00	0,00	(113.933,67)
3158	2.01.10.01.006	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	28.441,75	30.900,00	307,60	(2.150,65)
3166	2.01.10.01.006.0001	SCFV Santo Andre	28.441,75	30.900,00	307,60	(2.150,65)
336	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(60.281,43)	830.594,38	1.322.007,80	431.131,99
337	2.02.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(60.281,43)	830.594,38	1.322.007,80	431.131,99
338	2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(43.499,92)	697.294,38	1.287.476,78	546.682,48
339	2.02.01.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(43.499,92)	697.294,38	1.287.476,78	546.682,48
344	2.02.01.01.001.0005	Emprestimo ABASC São Paulo	(43.499,92)	697.294,38	1.287.476,78	546.682,48
345	2.02.01.02	PARCERIAS E PROJETOS	(16.781,51)	133.300,00	34.531,02	(115.550,49)
346	2.02.01.02.001	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	(16.781,51)	133.300,00	34.531,02	(115.550,49)
347	2.02.01.02.001.0001	Parcerias em Execução	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
349	2.02.01.02.001.0003	SubvençõesGovernamentais a Realizar	(39.335,98)	0,00	0,00	(39.335,98)
3469	2.02.01.02.001.0007	Termo Parceria Casa da Mulher SP	(83.933,53)	133.300,00	34.531,02	(182.702,51)
353	2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.064.182,35)	0,00	0,00	(3.064.182,35)
362	2.05.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
363	2.05.02.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
364	2.05.02.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
365	2.05.02.01.001.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
366	2.05.05	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
367	2.05.05.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
368	2.05.05.01.001	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
369	2.05.05.01.001.0001	Superávit Acumulado	(1.393.753,75)	0,00	0,00	(1.393.753,75)
370	2.05.05.01.001.0002	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)	0,00	0,00	(2.165.033,02)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :4

Balancete Consolidado por Empresas de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
371	3	RECEITAS	(1.250.749,62)	0,00	1.293.216,49	(2.543.966,11)
372	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.033.335,88)	0,00	1.204.636,13	(2.237.972,01)
373	3.01.01	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(993.541,26)	0,00	1.193.248,71	(2.186.789,97)
374	3.01.01.01	PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(861.723,04)	0,00	1.087.862,95	(1.949.585,99)
375	3.01.01.01.001	PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(26.000,00)	0,00	26.000,00	(52.000,00)
377	3.01.01.01.001.0002	Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(26.000,00)	0,00	26.000,00	(52.000,00)
378	3.01.01.01.002	PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	(523.479,04)	0,00	298.717,68	(822.196,72)
381	3.01.01.01.002.0003	Termo Colaboração Creche Educação	(252.917,68)	0,00	264.917,68	(517.835,36)
384	3.01.01.01.002.0006	Termo Colaboração Esporte 006/2021	(242.181,36)	0,00	33.800,00	(275.981,36)
1945	3.01.01.01.002.0007	Termo Colaboração SCFV Diadema	(28.380,00)	0,00	0,00	(28.380,00)
385	3.01.01.01.003	PARCERIAS PREFEITURA SBC	(298.744,00)	0,00	732.245,27	(1.030.989,27)
386	3.01.01.01.003.0001	Termo Colaboração 001/2022 SE Creche I e II Educação	0,00	0,00	425.180,27	(425.180,27)
387	3.01.01.01.003.0002	Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	(24.144,00)	0,00	21.465,00	(45.609,00)
3337	3.01.01.01.003.0005	Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	(54.600,00)	0,00	54.600,00	(109.200,00)
3338	3.01.01.01.003.0006	Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	(220.000,00)	0,00	231.000,00	(451.000,00)
3174	3.01.01.01.006	PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	(13.500,00)	0,00	30.900,00	(44.400,00)
3182	3.01.01.01.006.0001	Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	(13.500,00)	0,00	30.900,00	(44.400,00)
393	3.01.01.02	PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	(131.818,22)	0,00	105.385,76	(237.203,98)
394	3.01.01.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	(131.818,22)	0,00	105.385,76	(237.203,98)
396	3.01.01.02.001.0002	Parcerias PJ	(41.518,22)	0,00	6.331,80	(47.850,02)
3433	3.01.01.02.001.0005	Termo Parceria Emenda Goias	0,00	0,00	8.753,96	(8.753,96)
3451	3.01.01.02.001.0008	Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	(90.300,00)	0,00	90.300,00	(180.600,00)
397	3.01.05	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	(39.794,62)	0,00	11.387,42	(51.182,04)
398	3.01.05.01	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(39.794,62)	0,00	11.387,42	(51.182,04)
399	3.01.05.01.001	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(39.794,62)	0,00	11.387,42	(51.182,04)
401	3.01.05.01.001.0002	Doação PF	(3.353,01)	0,00	3.314,00	(6.667,01)
402	3.01.05.01.001.0003	Doação PJ	(34.440,46)	0,00	7.974,72	(42.415,18)
403	3.01.05.01.001.0004	Creditos Nota Fiscal Paulista	(2.001,15)	0,00	98,70	(2.099,85)
427	3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	(98,25)	0,00	22,40	(120,65)
428	3.20.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(98,25)	0,00	22,40	(120,65)
429	3.20.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(98,25)	0,00	22,40	(120,65)
430	3.20.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	(75,99)	0,00	6,43	(82,42)
431	3.20.01.01.001.0001	Projeto Creche Diadema	(0,03)	0,00	0,03	(0,06)
433	3.20.01.01.001.0003	Projeto Esporte 003/2023 Diadema	(35,07)	0,00	0,00	(35,07)
434	3.20.01.01.001.0004	Projeto Esporte 006/2021 Diadema	(39,95)	0,00	4,21	(44,16)
437	3.20.01.01.001.0007	Projeto Creche I e II SBC	(0,46)	0,00	0,47	(0,93)
438	3.20.01.01.001.0008	Projeto SCFV Quimicos SBC	(0,13)	0,00	0,14	(0,27)
440	3.20.01.01.001.0010	Projeto Moradia Provisoria SBC	(0,30)	0,00	0,30	(0,60)
441	3.20.01.01.001.0011	Projeto Residencia Incluisva SBC	(0,01)	0,00	0,01	(0,02)
1953	3.20.01.01.001.0016	Projeto SCFV Diadema	(0,04)	0,00	1,27	(1,31)
445	3.20.01.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(22,26)	0,00	15,97	(38,23)
447	3.20.01.01.002.0002	Rendimentos Aplicação Financeira	(22,26)	0,00	15,97	(38,23)
448	3.50	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	(217.315,49)	0,00	88.557,96	(305.873,45)
449	3.50.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(217.315,49)	0,00	88.557,96	(305.873,45)
450	3.50.01.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(217.315,49)	0,00	88.557,96	(305.873,45)
451	3.50.01.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	(217.315,49)	0,00	88.557,96	(305.873,45)
452	3.50.01.01.001.0001	INSS Cota Patronal	(217.315,49)	0,00	88.557,96	(305.873,45)
455	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.605.528,30)	1.445.939,94	1.623.129,09	(2.428.339,15)
456	4.01	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(2.570.943,36)	1.439.055,94	1.623.086,26	(2.386.913,04)
457	4.01.01	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(2.569.630,97)	1.438.873,80	125.825,20	(3.882.679,57)
530	4.01.01.02	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(22.649,13)	37.930,96	14.030,01	(46.550,08)
531	4.01.01.02.001	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(9.734,60)	29.111,51	14.030,01	(24.816,10)
532	4.01.01.02.001.0001	Remunerações a Empregados	(8.267,94)	12.184,10	3.772,11	(16.679,93)
534	4.01.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	300,00	0,00	(300,00)
540	4.01.01.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(581,05)	701,43	73,66	(1.208,82)
541	4.01.01.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(885,61)	951,93	76,28	(1.761,26)
546	4.01.01.02.001.0015	Férias	0,00	14.059,63	10.107,96	(3.951,67)
547	4.01.01.02.001.0016	13º Salario	0,00	914,42	0,00	(914,42)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :5

Balancete Consolidado por Empresas de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
549	4.01.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(5.187,57)	6.121,34	0,00	(11.308,91)
555	4.01.01.02.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(554,00)	0,00	0,00	(554,00)
561	4.01.01.02.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(199,98)	199,98	0,00	(399,96)
562	4.01.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	2.847,50	0,00	(2.847,50)
568	4.01.01.02.002.0019	Combustiveis e Lubrificantes	(327,97)	150,00	0,00	(477,97)
569	4.01.01.02.002.0020	Manutenção Predial	(258,00)	0,00	0,00	(258,00)
571	4.01.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(2.544,09)	2.504,82	0,00	(5.048,91)
581	4.01.01.02.002.0032	Material Escritório e Expediente	(639,57)	0,00	0,00	(639,57)
591	4.01.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(663,96)	419,04	0,00	(1.083,00)
592	4.01.01.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(7.726,96)	2.698,11	0,00	(10.425,07)
593	4.01.01.02.003.0001	Assessoria Contabilidade	(1.533,68)	1.621,00	0,00	(3.154,68)
595	4.01.01.02.003.0003	Assessoria Informática	(180,00)	330,00	0,00	(510,00)
596	4.01.01.02.003.0004	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(5.953,38)	528,00	0,00	(6.481,38)
597	4.01.01.02.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(59,90)	219,11	0,00	(279,01)
746	4.01.01.05	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(118.763,77)	226.482,97	45.307,49	(299.939,25)
747	4.01.01.05.001	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(88.691,87)	199.445,26	45.307,49	(242.829,64)
748	4.01.01.05.001.0001	Remunerações a Empregados	(53.199,55)	168.840,00	45.307,49	(176.732,06)
750	4.01.01.05.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	6.348,00	0,00	(6.348,00)
754	4.01.01.05.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	863,54	0,00	(863,54)
756	4.01.01.05.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(10.065,22)	8.169,07	0,00	(18.234,29)
757	4.01.01.05.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(13.941,19)	12.289,66	0,00	(26.230,85)
760	4.01.01.05.001.0013	Vale Transporte	(8.518,84)	927,52	0,00	(9.446,36)
761	4.01.01.05.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(2.967,07)	2.007,47	0,00	(4.974,54)
765	4.01.01.05.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	(30.071,90)	27.037,71	0,00	(57.109,61)
766	4.01.01.05.002.0001	Aluguéis	(29.942,00)	11.000,00	0,00	(40.942,00)
775	4.01.01.05.002.0010	Água e Esgoto	0,00	4.541,56	0,00	(4.541,56)
778	4.01.01.05.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(129,90)	289,29	0,00	(419,19)
785	4.01.01.05.002.0020	Manutenção Predial	0,00	324,00	0,00	(324,00)
787	4.01.01.05.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	3.347,33	0,00	(3.347,33)
797	4.01.01.05.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	2.839,90	0,00	(2.839,90)
798	4.01.01.05.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	4.695,63	0,00	(4.695,63)
818	4.01.01.06	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(5.900,00)	20.959,02	0,00	(26.859,02)
837	4.01.01.06.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	(5.900,00)	20.959,02	0,00	(26.859,02)
838	4.01.01.06.002.0001	Aluguéis	(5.900,00)	6.274,00	0,00	(12.174,00)
847	4.01.01.06.002.0010	Água e Esgoto	0,00	114,31	0,00	(114,31)
857	4.01.01.06.002.0020	Manutenção Predial	0,00	8.200,00	0,00	(8.200,00)
859	4.01.01.06.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	3.954,81	0,00	(3.954,81)
870	4.01.01.06.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	2.415,90	0,00	(2.415,90)
890	4.01.01.07	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(214.240,00)	250.485,00	0,00	(464.725,00)
891	4.01.01.07.001	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	(204.240,00)	236.206,00	0,00	(440.446,00)
894	4.01.01.07.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(204.240,00)	236.206,00	0,00	(440.446,00)
909	4.01.01.07.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	(10.000,00)	6.140,00	0,00	(16.140,00)
912	4.01.01.07.002.0003	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
915	4.01.01.07.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	740,00	0,00	(740,00)
931	4.01.01.07.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	4.950,00	0,00	(4.950,00)
938	4.01.01.07.002.0029	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
942	4.01.01.07.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	450,00	0,00	(450,00)
952	4.01.01.07.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTES DIADEMA	0,00	8.139,00	0,00	(8.139,00)
953	4.01.01.07.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	3.139,00	0,00	(3.139,00)
957	4.01.01.07.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
962	4.01.01.08	UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	(8.050,00)	13.602,80	0,00	(21.652,80)
963	4.01.01.08.001	MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	(8.050,00)	8.500,00	0,00	(16.550,00)
966	4.01.01.08.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(8.050,00)	8.500,00	0,00	(16.550,00)
981	4.01.01.08.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SANTO ANDRE	0,00	5.102,80	0,00	(5.102,80)
1003	4.01.01.08.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	4.251,55	0,00	(4.251,55)
1013	4.01.01.08.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	851,25	0,00	(851,25)
1034	4.01.01.09	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(88.048,55)	543.784,66	28.875,22	(602.957,99)
1035	4.01.01.09.001	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(74.866,03)	461.918,72	28.875,22	(507.909,53)
1036	4.01.01.09.001.0001	Remunerações a Empregados	(39.857,66)	177.175,85	28.875,22	(188.158,29)
1042	4.01.01.09.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	105,54	0,00	(105,54)
1044	4.01.01.09.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(12.540,97)	16.582,58	0,00	(29.123,55)
1045	4.01.01.09.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(16.262,90)	25.200,23	0,00	(41.463,13)
1046	4.01.01.09.001.0011	Encargos Sociais - Outros	0,00	515,28	0,00	(515,28)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :6

Balancete Consolidado por Empresas de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1047	4.01.01.09.001.0012	Vale Alimentação	0,00	86.100,00	0,00	(86.100,00)
1048	4.01.01.09.001.0013	Vale Transporte	(5.363,30)	10.235,76	0,00	(15.599,06)
1049	4.01.01.09.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(841,20)	5.133,20	0,00	(5.974,40)
1050	4.01.01.09.001.0015	Férias	0,00	103.840,36	0,00	(103.840,36)
1051	4.01.01.09.001.0016	13º Salario	0,00	37.029,92	0,00	(37.029,92)
1053	4.01.01.09.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	(13.041,46)	71.917,65	0,00	(84.959,11)
1054	4.01.01.09.002.0001	Aluguéis	(11.396,86)	21.994,36	0,00	(33.391,22)
1059	4.01.01.09.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	27.820,00	0,00	(27.820,00)
1063	4.01.01.09.002.0010	Água e Esgoto	0,00	4.651,92	0,00	(4.651,92)
1064	4.01.01.09.002.0011	Energia Elétrica	0,00	1.578,52	0,00	(1.578,52)
1065	4.01.01.09.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(732,95)	489,90	0,00	(1.222,85)
1066	4.01.01.09.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	528,53	0,00	(528,53)
1072	4.01.01.09.002.0019	Combustiveis e Lubrificantes	(911,65)	300,00	0,00	(1.211,65)
1085	4.01.01.09.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	7.122,80	0,00	(7.122,80)
1088	4.01.01.09.002.0035	Segurança e Vigilância	0,00	5.206,65	0,00	(5.206,65)
1095	4.01.01.09.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.224,97	0,00	(2.224,97)
1096	4.01.01.09.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	0,00	9.510,85	0,00	(9.510,85)
1097	4.01.01.09.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	9.090,85	0,00	(9.090,85)
1099	4.01.01.09.003.0003	Assessoria Informática	0,00	420,00	0,00	(420,00)
1102	4.01.01.09.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	(141,06)	437,44	0,00	(578,50)
1103	4.01.01.09.004.0001	Despesas Bancárias	(115,90)	207,38	0,00	(323,28)
1104	4.01.01.09.004.0002	Juros e Multas	(25,16)	230,06	0,00	(255,22)
1106	4.01.01.10	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(3.756,24)	12.337,68	0,00	(16.093,92)
1125	4.01.01.10.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	(3.746,34)	9.191,97	0,00	(12.938,31)
1126	4.01.01.10.002.0001	Aluguéis	(900,00)	2.200,00	0,00	(3.100,00)
1135	4.01.01.10.002.0010	Água e Esgoto	0,00	157,29	0,00	(157,29)
1136	4.01.01.10.002.0011	Energia Elétrica	0,00	94,72	0,00	(94,72)
1144	4.01.01.10.002.0019	Combustiveis e Lubrificantes	(1.846,34)	554,92	0,00	(2.401,26)
1145	4.01.01.10.002.0020	Manutenção Predial	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
1147	4.01.01.10.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	4.385,04	0,00	(4.385,04)
1167	4.01.01.10.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1168	4.01.01.10.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SBC	0,00	3.139,00	0,00	(3.139,00)
1169	4.01.01.10.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	3.139,00	0,00	(3.139,00)
1174	4.01.01.10.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	(9,90)	6,71	0,00	(16,61)
1175	4.01.01.10.004.0001	Despesas Bancárias	(9,90)	0,00	0,00	(9,90)
1176	4.01.01.10.004.0002	Juros e Multas	0,00	6,71	0,00	(6,71)
1178	4.01.01.11	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(34.438,32)	48.934,52	9.127,00	(74.245,84)
1179	4.01.01.11.001	MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(34.423,40)	41.492,50	9.127,00	(66.788,90)
1180	4.01.01.11.001.0001	Remunerações a Empregados	(25.981,88)	31.709,60	9.127,00	(48.564,48)
1182	4.01.01.11.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	2.590,00	0,00	(2.590,00)
1186	4.01.01.11.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	111,30	0,00	(111,30)
1188	4.01.01.11.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(2.758,23)	2.521,76	0,00	(5.279,99)
1189	4.01.01.11.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(2.703,60)	2.525,92	0,00	(5.229,52)
1191	4.01.01.11.001.0012	Vale Alimentação	(720,00)	1.799,79	0,00	(2.519,79)
1192	4.01.01.11.001.0013	Vale Transporte	(1.544,56)	0,00	0,00	(1.544,56)
1193	4.01.01.11.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(715,13)	234,13	0,00	(949,26)
1197	4.01.01.11.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MORADIA PROVISORIA SBC	0,00	3.819,62	0,00	(3.819,62)
1219	4.01.01.11.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	3.819,62	0,00	(3.819,62)
1240	4.01.01.11.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MORADIA PROVISORIA SBC	0,00	3.559,00	0,00	(3.559,00)
1241	4.01.01.11.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	3.139,00	0,00	(3.139,00)
1243	4.01.01.11.003.0003	Assessoria Informática	0,00	420,00	0,00	(420,00)
1246	4.01.01.11.004	DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(14,92)	63,40	0,00	(78,32)
1248	4.01.01.11.004.0002	Juros e Multas	(14,92)	63,40	0,00	(78,32)
1250	4.01.01.12	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(87.084,40)	166.898,52	7.058,10	(246.924,82)
1251	4.01.01.12.001	MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(45.221,93)	131.159,41	7.058,10	(169.323,24)
1252	4.01.01.12.001.0001	Remunerações a Empregados	(35.277,39)	34.735,66	7.058,10	(62.954,95)
1254	4.01.01.12.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(1.300,00)	86.666,00	0,00	(87.966,00)
1258	4.01.01.12.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	2.052,77	0,00	(2.052,77)
1260	4.01.01.12.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(3.046,19)	2.625,77	0,00	(5.671,96)
1261	4.01.01.12.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(2.767,31)	2.704,72	0,00	(5.472,03)
1263	4.01.01.12.001.0012	Vale Alimentação	(1.200,00)	660,00	0,00	(1.860,00)
1264	4.01.01.12.001.0013	Vale Transporte	(877,93)	1.480,36	0,00	(2.358,29)
1265	4.01.01.12.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(753,11)	234,13	0,00	(987,24)
1269	4.01.01.12.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(41.024,21)	30.045,65	0,00	(71.069,86)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA
SOCIAL CRISTA

Folha: :7

Balancete Consolidado por Empresas de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1270	4.01.01.12.002.0001	Aluguéis	(16.728,89)	16.728,09	0,00	(33.456,98)
1275	4.01.01.12.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(480,00)	1.379,53	0,00	(1.859,53)
1279	4.01.01.12.002.0010	Água e Esgoto	(15.784,58)	206,20	0,00	(15.990,78)
1280	4.01.01.12.002.0011	Energia Elétrica	(3.084,78)	0,00	0,00	(3.084,78)
1282	4.01.01.12.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(686,82)	492,34	0,00	(1.179,16)
1288	4.01.01.12.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(2.989,14)	1.177,15	0,00	(4.166,29)
1289	4.01.01.12.002.0020	Manutenção Predial	(1.270,00)	4.500,00	0,00	(5.770,00)
1291	4.01.01.12.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	4.052,55	0,00	(4.052,55)
1305	4.01.01.12.002.0036	Seguros	0,00	437,80	0,00	(437,80)
1311	4.01.01.12.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.071,99	0,00	(1.071,99)
1312	4.01.01.12.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	0,00	4.819,00	0,00	(4.819,00)
1313	4.01.01.12.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	3.139,00	0,00	(3.139,00)
1315	4.01.01.12.003.0003	Assessoria Informática	0,00	1.680,00	0,00	(1.680,00)
1318	4.01.01.12.004	DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(838,26)	874,46	0,00	(1.712,72)
1320	4.01.01.12.004.0002	Juros e Multas	(838,26)	874,46	0,00	(1.712,72)
1970	4.01.01.15	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.924.978,09)	33.712,26	14.637,89	(1.944.052,46)
1996	4.01.01.15.001	MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(1.924.978,09)	28.834,62	14.637,89	(1.939.174,82)
2011	4.01.01.15.001.0001	Remunerações a Empregados	(1.770.125,88)	27.390,43	14.637,89	(1.782.878,42)
2100	4.01.01.15.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(29.814,54)	0,00	0,00	(29.814,54)
2119	4.01.01.15.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(125.037,67)	1.444,19	0,00	(126.481,86)
1413	4.01.01.15.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUIDADORES SBC	0,00	4.877,64	0,00	(4.877,64)
1455	4.01.01.15.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	4.877,64	0,00	(4.877,64)
1988	4.01.01.16	UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(61.722,47)	83.745,41	6.789,49	(138.678,39)
2003	4.01.01.16.001	MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(54.193,15)	54.920,10	6.789,49	(102.323,76)
2020	4.01.01.16.001.0001	Remunerações a Empregados	(32.300,65)	42.914,09	6.789,49	(68.425,25)
2585	4.01.01.16.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(12.500,00)	3.770,00	0,00	(16.270,00)
2623	4.01.01.16.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	52,77	0,00	(52,77)
2640	4.01.01.16.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(3.436,21)	3.827,40	0,00	(7.263,61)
2658	4.01.01.16.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(2.783,09)	2.672,18	0,00	(5.455,27)
2674	4.01.01.16.001.0012	Vale Alimentação	(840,00)	660,00	0,00	(1.500,00)
2682	4.01.01.16.001.0013	Vale Transporte	0,00	739,86	0,00	(739,86)
2690	4.01.01.16.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(2.333,20)	283,80	0,00	(2.617,00)
2739	4.01.01.16.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	(7.511,00)	25.101,35	0,00	(32.612,35)
2747	4.01.01.16.002.0001	Aluguéis	(7.511,00)	7.511,90	0,00	(15.022,90)
2801	4.01.01.16.002.0007	Água e Esgoto	0,00	8.812,71	0,00	(8.812,71)
2810	4.01.01.16.002.0008	Energia Eletrica	0,00	2.182,21	0,00	(2.182,21)
2879	4.01.01.16.002.0014	Manutenção Predial	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
2887	4.01.01.16.002.0015	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	2.185,62	0,00	(2.185,62)
2950	4.01.01.16.002.0022	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	0,00	1.608,91	0,00	(1.608,91)
3042	4.01.01.16.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA DA MULHER	0,00	3.559,00	0,00	(3.559,00)
3050	4.01.01.16.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	3.139,00	0,00	(3.139,00)
3077	4.01.01.16.003.0003	Assessoria Informática	0,00	420,00	0,00	(420,00)
3107	4.01.01.16.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	(18,32)	164,96	0,00	(183,28)
3123	4.01.01.16.004.0002	Juros e Multas	(18,32)	164,96	0,00	(183,28)
1466	4.01.02	DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	(1.312,39)	182,14	1.497.261,06	1.495.766,53
1467	4.01.02.01	UNIDADE GOIAS	(207,82)	182,14	0,00	(389,96)
1535	4.01.02.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(207,82)	182,14	0,00	(389,96)
1536	4.01.02.01.004.0001	Despesas Bancarias	(207,82)	182,14	0,00	(389,96)
1539	4.01.02.02	UNIDADE SÃO PAULO	(1.104,57)	0,00	1.497.261,06	1.496.156,49
1540	4.01.02.02.001	MAO DE OBRA	(1.104,57)	0,00	1.497.261,06	1.496.156,49
1549	4.01.02.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	0,00	130.630,40	130.630,40
1550	4.01.02.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(81,81)	0,00	140.215,95	140.134,14
1555	4.01.02.02.001.0015	Férias	(1.022,76)	0,00	678.197,43	677.174,67
1556	4.01.02.02.001.0016	13º Salario	0,00	0,00	548.217,28	548.217,28
1611	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(34.584,94)	6.884,00	42,83	(41.426,11)
1612	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(34.584,94)	6.884,00	42,83	(41.426,11)
1685	4.02.01.02	UNIDADE SÃO PAULO	(34.584,94)	6.884,00	42,83	(41.426,11)
1686	4.02.01.02.001	MAO DE OBRA	(28.370,99)	513,13	42,83	(28.841,29)
1688	4.02.01.02.001.0002	Indenizações Trabalhistas	0,00	513,13	42,83	(470,30)
1689	4.02.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(28.370,99)	0,00	0,00	(28.370,99)
1704	4.02.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.850,08)	5.847,89	0,00	(11.697,97)
1714	4.02.01.02.002.0010	Água e Esgoto	(730,11)	0,00	0,00	(730,11)
1715	4.02.01.02.002.0011	Energia Elétrica	(974,42)	0,00	0,00	(974,42)
1717	4.02.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(82,67)	415,77	0,00	(498,44)

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO
SOCIAL CRISTA**

Folha: :8

Balancete Consolidado por Empresas de 01/02/2026 a 28/02/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1726	4.02.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(374,00)	30,00	0,00	(404,00)
1729	4.02.01.02.002.0025	Cartórios	(76,52)	426,19	0,00	(502,71)
1739	4.02.01.02.002.0035	Segurança e Vigilancia	(219,80)	0,00	0,00	(219,80)
1740	4.02.01.02.002.0036	Seguros	(704,45)	0,00	0,00	(704,45)
1746	4.02.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(2.688,11)	4.975,93	0,00	(7.664,04)
1753	4.02.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(363,87)	522,98	0,00	(886,85)
1754	4.02.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	(363,87)	522,98	0,00	(886,85)

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

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Presidente
CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 1

CNPJ : 02.653.857/0001-36
Balanco Patrimonial em 01/02/2026 a 28/02/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	6.197.062,20	PASSIVO	6.081.435,24
CIRCULANTE	2.684.468,13	PASSIVO CIRCULANTE	8.714.485,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.684.468,13	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	1.104,57
NUMERARIOS	300,00	OBRIGAÇÕES	1.104,57
CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.104,57
Caixa Interno Goias	300,00	Férias a pagar	941,25
BANCOS	256.856,27	FGTS sobre Férias a pagar	81,81
BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	34.433,60	INSS sobre Férias a pagar	81,51
Banco Bradesco C/C 76123-0	6.154,84	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	37.649,83
Banco Itau C/C 60740-0	98,70	OBRIGAÇÕES	37.649,83
Banco CEF C/C 4221-0	(9.817,84)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	(26.441,99)
Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	2.694,40	Salarios a pagar	(26.441,99)
Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	7.700,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.518,83)
Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	27.603,13	INSS a pagar	(552,18)
BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	222.422,67	FGTS a pagar	(966,65)
CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	23,11	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	65.610,65
CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	162,89	Férias a pagar	54.314,45
CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	(6.392,82)	FGTS sobre Férias a pagar	4.498,85
CEF C/C 4208-2 SCFV Diadema	(68,20)	INSS sobre Férias a pagar	4.490,57
CEF C/C 4235-0 Cuidadores/Educ.SBC	281,67	IRRF sobre Férias a pagar	341,10
CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	127,70	13º Salario a pagar	1.701,94
CEF C/C 4218-0 Creche SBC	288,59	FGTS sobre 13º Salario a pagar	136,13
CEF C/C 4242-2 Creche ABASC I SBC	32.474,24	INSS sobre 13º Salario a pagar	127,61
CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	48,39	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	2.702.363,55
CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	5,97	OBRIGAÇÕES	2.702.363,55
CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	30.010,60	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(2.064,85)
CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	54,66	ISS	(2.064,85)
CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	83,47	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	29.006,05
CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	7,91	IRRF sobre Folha Empregado	29.006,05
CEF C/C 4479-9 Residencia Inclusiva SBC 4247-3 F	3,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	1.641.907,44
CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	Salarios a pagar	1.641.907,44
BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.952,12
CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57	INSS a pagar	58.829,57
		FGTS a pagar	151.122,55
		PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	823.562,79

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2026 19:45:21

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 2

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/02/2026 a 28/02/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	(224,39)	Férias a pagar	472.202,34
CEF C/C 4649-8 Creche ABASC II SBC	95.214,14	FGTS sobre Férias a pagar	120.716,08
CEF C/C 6109-8 Creche ABASC III SBC	57.704,36	INSS sobre Férias a pagar	127.743,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	(6.602,05)	IRRF sobre Férias a pagar	12.663,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.810,99	13º Salario a pagar	77.141,40
Banco Bradesco C/C 76123-0	5.810,99	FGTS sobre 13º Salario a pagar	6.382,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	(12.413,04)	INSS sobre 13º Salario a pagar	6.197,97
CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,12	IRRF sobre 13º Salario a pagar	515,28
CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	102,43	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	5.973.367,65
CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	5.973.367,65
Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	(12.791,62)	PREFEITURA DIADEMA	935.024,88
CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	69,48	Creche Diadema	614.733,88
CREDITOS A RECEBER	2.462,20	Ações Esportivas e Corporais Esporte 003/2023 Diadema	(364.335,20)
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	316.659,70
Pis paga a maior	106,92	SCFV Diadema	92.080,74
INSS pago a maior	2.352,45	Esportes IV Diadema	275.885,76
IR Aplicação Financeira	2,74	PREFEITURA SBC	5.296.657,59
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	Creche I e II SBC	2.098.464,82
IR Folha pago a maior	0,09	SCFV SBC	282.710,95
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	2.431.451,71	Cuidadores SBC	2.634.716,39
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	Moradia Provisoria SBC	33.007,52
Pessoas Juridicas	106.488,00	Residencia Inclusiva SBC	9.214,27
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	2.324.963,71	Creche III SBC	238.543,64
Termo de Colaboração Creche Diadema	529.835,36	PREFEITURA MAUA	(256.164,17)
Termo de Colaboração Esporte 006/2021 Diadema	345.981,36	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)
Termo de Colaboração SCFV SBC	232.935,00	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)
Termo de Colaboração Creche I e II SBC	1.223.351,99	Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)
Termo de Colaboração Moradia Provisoria SBC	54.600,00	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)
Termo de Colaboração Residencia Inclusiva SBC	(231.000,00)	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	(2.150,65)
Termo de Colaboração SCFV Diadema	56.760,00	SCFV Santo Andre	(2.150,65)
Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	293.100,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	431.131,99
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	431.131,99
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	546.682,48

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 3

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/02/2026 a 28/02/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
Termo de Colaboração Casa da Mulher SP	(180.600,00)	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	546.682,48
NÃO CIRCULANTE	893.933,28	Emprestimo ABASC São Paulo	546.682,48
IMOBILIZADO	893.484,28	PARCERIAS E PROJETOS	(115.550,49)
IMOBILIZADO	893.484,28	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	(115.550,49)
BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	834.931,37	Parcerias em Execução	106.488,00
Moveis e Utensilios	153.145,08	SubvençõesGovernamentais a Realizar	(39.335,98)
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	Termo Parceria Casa da Mulher SP	(182.702,51)
Maquinas e Equipamentos	37.485,13	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.064.182,35)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42
Veiculos	398.908,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42
BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	323.643,21	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.604,42
Moveis e Utensilios	163.777,26	Ajuste de Exercicios Anteriores	494.604,42
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
Maquinas e Equipamentos	44.594,88	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	Superávit Acumulado	(1.393.753,75)
Moveis e Utensilios	(74.006,74)	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.428.339,15)
Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(2.386.913,04)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(3.882.679,57)
Veiculos	(81.293,19)	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(46.550,08)
INTANGIVEL	449,00	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(24.816,10)
INTANGIVEL	449,00	Remunerações a Empregados	(16.679,93)
BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇÕES	449,00	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(300,00)
Direitos de Uso de Softwares	449,00	Encargos Sociais - Previdência Social	(1.208,82)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.618.660,79	Encargos Sociais - FGTS	(1.761,26)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.618.660,79	Férias	(3.951,67)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.618.660,79	13º Salario	(914,42)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.618.653,16	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(11.308,91)
Contribuição Previdenciaria Usufruida	2.618.653,16	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(554,00)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	Telecomunicações Fixa e Móvel	(399,96)
Pis Usufruida	7,63	Internet e TV por Assinatura	(2.847,50)
RECEITAS	(2.543.966,11)	Combustiveis e Lubrificantes	(477,97)
RECEITAS OPERACIONAIS	(2.237.972,01)		

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2026 19:45:21

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 4

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/02/2026 a 28/02/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(2.186.789,97)	Manutenção Predial	(258,00)
PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(1.949.585,99)	Copa, Cozinha e Refeitório	(5.048,91)
PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(52.000,00)	Material Escritório e Expediente	(639,57)
Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(52.000,00)	Outras Despesas Operacionais	(1.083,00)
PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	(822.196,72)	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(10.425,07)
Termo Colaboração Creche Educação	(517.835,36)	Assessoria Contabilidade	(3.154,68)
Termo Colaboração Esporte 006/2021	(275.981,36)	Assessoria Informática	(510,00)
Termo Colaboração SCFV Diadema	(28.380,00)	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(6.481,38)
PARCERIAS PREFEITURA SBC	(1.030.989,27)	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(279,01)
Termo Colaboração 001/2022 SE Creche I e II Educação	(425.180,27)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(299.939,25)
Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	(45.609,00)	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(242.829,64)
Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	(109.200,00)	Remunerações a Empregados	(176.732,06)
Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	(451.000,00)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(6.348,00)
PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	(44.400,00)	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(863,54)
Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	(44.400,00)	Encargos Sociais - Previdência Social	(18.234,29)
PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	(237.203,98)	Encargos Sociais - FGTS	(26.230,85)
PARCERIAS PRIVADAS	(237.203,98)	Vale Transporte	(9.446,36)
Parcerias PJ	(47.850,02)	Seguro de Vida e Previdência Privada	(4.974,54)
Termo Parceria Emenda Goias	(8.753,96)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	(57.109,61)
Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	(180.600,00)	Aluguéis	(40.942,00)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	(51.182,04)	Água e Esgoto	(4.541,56)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(51.182,04)	Internet e TV por Assinatura	(419,19)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(51.182,04)	Manutenção Predial	(324,00)
Doação PF	(6.667,01)	Copa, Cozinha e Refeitório	(3.347,33)
Doação PJ	(42.415,18)	Material Escritório e Expediente	(2.839,90)
Creditos Nota Fiscal Paulista	(2.099,85)	Material Limpeza e Higiene	(4.695,63)
RECEITAS FINANCEIRAS	(120,65)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(26.859,02)
RECEITAS FINANCEIRAS	(120,65)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	(26.859,02)
RECEITAS FINANCEIRAS	(120,65)	Aluguéis	(12.174,00)
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	(82,42)	Água e Esgoto	(114,31)
Projeto Creche Diadema	(0,06)	Manutenção Predial	(8.200,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(3.954,81)
		Material Limpeza e Higiene	(2.415,90)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 5

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/02/2026 a 28/02/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
Projeto Esporte 003/2023 Diadema	(35,07)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(464.725,00)
Projeto Esporte 006/2021 Diadema	(44,16)	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	(440.446,00)
Projeto Creche I e II SBC	(0,93)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(440.446,00)
Projeto SCFV Quimicos SBC	(0,27)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	(16.140,00)
Projeto Moradia Provisoria SBC	(0,60)		
Projeto Residencia Incluvisa SBC	(0,02)	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(5.000,00)
Projeto SCFV Diadema	(1,31)	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(740,00)
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(38,23)	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.950,00)
Rendimentos Aplicação Financeira	(38,23)	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(5.000,00)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	(305.873,45)	Material Limpeza e Higiene	(450,00)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTES DIADEMA	(8.139,00)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(305.873,45)		
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(305.873,45)	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)
BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	(305.873,45)	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(5.000,00)
INSS Cota Patronal	(305.873,45)	UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	(21.652,80)
		MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	(16.550,00)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(16.550,00)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SANTO ANDRE	(5.102,80)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(4.251,55)
		Material Escritório e Expediente	(851,25)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(602.957,99)
		MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(507.909,53)
		Remunerações a Empregados	(188.158,29)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(105,54)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(29.123,55)
		Encargos Sociais - FGTS	(41.463,13)
		Encargos Sociais - Outros	(515,28)
		Vale Alimentação	(86.100,00)
		Vale Transporte	(15.599,06)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(5.974,40)
		Férias	(103.840,36)
		13º Salario	(37.029,92)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	(84.959,11)
		Aluguéis	(33.391,22)
		Manutenção Maquinas e Equipamentos	(27.820,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 6

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanço Patrimonial em 01/02/2026 a 28/02/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Água e Esgoto	(4.651,92)
		Energia Elétrica	(1.578,52)
		Telecomunicações Fixa e Móvel	(1.222,85)
		Internet e TV por Assinatura	(528,53)
		Combustíveis e Lubrificantes	(1.211,65)
		Material Escritório e Expediente	(7.122,80)
		Segurança e Vigilância	(5.206,65)
		Outras Despesas Operacionais	(2.224,97)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	(9.510,85)
		Assessoria Contabilidade	(9.090,85)
		Assessoria Informática	(420,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	(578,50)
		Despesas Bancárias	(323,28)
		Juros e Multas	(255,22)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(16.093,92)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	(12.938,31)
		Aluguéis	(3.100,00)
		Água e Esgoto	(157,29)
		Energia Elétrica	(94,72)
		Combustíveis e Lubrificantes	(2.401,26)
		Manutenção Predial	(1.800,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(4.385,04)
		Outras Despesas Operacionais	(1.000,00)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SBC	(3.139,00)
		Assessoria Contabilidade	(3.139,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	(16,61)
		Despesas Bancárias	(9,90)
		Juros e Multas	(6,71)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(74.245,84)
		MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(66.788,90)
		Remunerações a Empregados	(48.564,48)
		Prestação de Serviço por Pessoa Física	(2.590,00)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(111,30)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(5.279,99)
		Encargos Sociais - FGTS	(5.229,52)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 7

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/02/2026 a 28/02/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Vale Alimentação	(2.519,79)
		Vale Transporte	(1.544,56)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(949,26)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(3.819,62)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(3.819,62)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MORADIA PROVISORIA SBC	(3.559,00)
		Assessoria Contabilidade	(3.139,00)
		Assessoria Informática	(420,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(78,32)
		Juros e Multas	(78,32)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(246.924,82)
		MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(169.323,24)
		Remunerações a Empregados	(62.954,95)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(87.966,00)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(2.052,77)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(5.671,96)
		Encargos Sociais - FGTS	(5.472,03)
		Vale Alimentação	(1.860,00)
		Vale Transporte	(2.358,29)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(987,24)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(71.069,86)
		Aluguéis	(33.456,98)
		Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.859,53)
		Água e Esgoto	(15.990,78)
		Energia Elétrica	(3.084,78)
		Internet e TV por Assinatura	(1.179,16)
		Combustiveis e Lubrificantes	(4.166,29)
		Manutenção Predial	(5.770,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(4.052,55)
		Seguros	(437,80)
		Outras Despesas Operacionais	(1.071,99)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 8

CNPJ : 02.653.857/0001-36
Balço Patrimonial em 01/02/2026 a 28/02/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(4.819,00)
		Assessoria Contabilidade	(3.139,00)
		Assessoria Informática	(1.680,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(1.712,72)
		Juros e Multas	(1.712,72)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.944.052,46)
		MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(1.939.174,82)
		Remunerações a Empregados	(1.782.878,42)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(29.814,54)
		Encargos Sociais - FGTS	(126.481,86)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUIDADORES SBC	(4.877,64)
		Outras Despesas Operacionais	(4.877,64)
		UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(138.678,39)
		MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(102.323,76)
		Remunerações a Empregados	(68.425,25)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(16.270,00)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(52,77)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(7.263,61)
		Encargos Sociais - FGTS	(5.455,27)
		Vale Alimentação	(1.500,00)
		Vale Transporte	(739,86)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(2.617,00)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	(32.612,35)
		Aluguéis	(15.022,90)
		Água e Esgoto	(8.812,71)
		Energia Eletrica	(2.182,21)
		Manutenção Predial	(2.800,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(2.185,62)
		Fretes, Motoboy, Carretos e Taxi	(1.608,91)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA DA MULHER	(3.559,00)
		Assessoria Contabilidade	(3.139,00)
		Assessoria Informática	(420,00)

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/08/2026 19:45:21

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 9

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balço Patrimonial em 01/02/2026 a 28/02/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	(183,28)
		Juros e Multas	(183,28)
		DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	1.495.766,53
		UNIDADE GOIAS	(389,96)
		DESPESAS FINANCEIRAS	(389,96)
		Despesas Bancarias	(389,96)
		UNIDADE SÃO PAULO	1.496.156,49
		MAO DE OBRA	1.496.156,49
		Encargos Sociais - Previdência Social	130.630,40
		Encargos Sociais - FGTS	140.134,14
		Férias	677.174,67
		13º Salario	548.217,28
		DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(41.426,11)
		DESPESAS OPERACIONAIS	(41.426,11)
		UNIDADE SÃO PAULO	(41.426,11)
		MAO DE OBRA	(28.841,29)
		Indenizações Trabalhistas	(470,30)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(28.370,99)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.697,97)
		Água e Esgoto	(730,11)
		Energia Elétrica	(974,42)
		Internet e TV por Assinatura	(498,44)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(404,00)
		Cartórios	(502,71)
		Segurança e Vigilancia	(219,80)
		Seguros	(704,45)
		Outras Despesas Operacionais	(7.664,04)
		DESPESAS FINANCEIRAS	(886,85)
		Despesas Bancarias	(886,85)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: 10

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/02/2026 a 28/02/2026

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 6.197.062,20 - Seis Milhões Cento e Noventa e Sete Mil e Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos

Assinado de forma digital
por ANDRE ANDRADE LEITE:21317679865
em 2026.08.18 19:45:08 00'00'
Série: 2803F5B65A13F17CA774

ANDRÉ ANDRADE LEITE

Contabilista

CPF: 213.176.798-65

CRC: 1.SP-221894/O-1 SP

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Presidente

CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :1

Balancete Consolidado por Empresas de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	6.197.062,20	2.806.135,75	3.876.300,97	5.126.896,98
2	1.01	CIRCULANTE	2.684.468,13	2.711.936,57	3.876.300,97	1.520.103,73
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.684.468,13	2.711.936,57	3.876.300,97	1.520.103,73
4	1.01.01.01	NUMERARIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5	1.01.01.01.001	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
9	1.01.01.01.001.0004	Caixa Interno Goias	300,00	0,00	0,00	300,00
10	1.01.01.02	BANCOS	256.856,27	2.704.377,27	1.944.356,95	1.016.876,59
11	1.01.01.02.001	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	34.433,60	260.813,85	293.946,76	1.300,69
12	1.01.01.02.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	6.154,84	6.782,26	12.858,36	78,74
13	1.01.01.02.001.0002	Banco Itau C/C 60740-0	98,70	7.398,66	7.435,55	61,81
1812	1.01.01.02.001.0003	Banco CEF C/C 4221-0	(9.817,84)	240.162,58	271.305,55	(40.960,81)
3204	1.01.01.02.001.0004	Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	2.694,40	0,00	0,00	2.694,40
25	1.01.01.02.001.0007	Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	7.700,37	3.603,35	2.347,30	8.956,42
3306	1.01.01.02.001.0008	Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	27.603,13	2.867,00	0,00	30.470,13
14	1.01.01.02.002	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	222.422,67	2.443.563,42	1.650.410,19	1.015.575,90
15	1.01.01.02.002.0001	CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	23,11	38.583,09	26.869,60	11.736,60
16	1.01.01.02.002.0002	CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	162,89	0,00	0,00	162,89
17	1.01.01.02.002.0003	CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	0,00	331.092,50	331.085,37	7,13
19	1.01.01.02.002.0004	CEF C/C 4211-2 SCFV Santo Andre I	0,00	15.325,68	15.325,68	0,00
20	1.01.01.02.002.0006	CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	(6.392,82)	33.809,27	33.607,50	(6.191,05)
23	1.01.01.02.002.0009	CEF C/C 4208-2 SCFV Diadema	(68,20)	36.159,90	36.192,90	(101,20)
3239	1.01.01.02.002.0011	CEF C/C 4235-0 Cuidadores/Educ.SBC	281,67	15.750,97	16.027,63	5,01
3247	1.01.01.02.002.0012	CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	127,70	37.588,00	33.033,64	4.682,06
1810	1.01.01.02.002.0013	CEF C/C 4218-0 Creche SBC	288,59	0,00	0,00	288,59
3222	1.01.01.02.002.0016	CEF C/C 4242-2 Creche ABASC I SBC	32.474,24	347.735,54	145.642,47	234.567,31
3224	1.01.01.02.002.0018	CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	48,39	92.050,49	87.432,99	4.665,89
3255	1.01.01.02.002.0019	CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	5,97	328.342,59	311.830,43	16.518,13
3304	1.01.01.02.002.0022	CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	30.010,60	26.000,00	28.833,82	27.176,78
3305	1.01.01.02.002.0023	CEF 3146-4 Novo 0086-6 Emenda Parlamentar Goias	0,00	0,00	8.998,43	(8.998,43)
3271	1.01.01.02.002.0025	CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	54,66	77.155,55	71.040,58	6.169,63
3281	1.01.01.02.002.0027	CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	83,47	133.600,00	125.583,00	8.100,47
3283	1.01.01.02.002.0029	CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	7,91	8.982,53	8.931,58	58,86
3284	1.01.01.02.002.0030	CEF C/C 4479-9 Residencia Inclusiva SBC 4247-3 F	3,40	10.000,00	9.947,91	55,49
3286	1.01.01.02.002.0032	CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	0,00	0,00	4,77
3287	1.01.01.02.002.0033	BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	0,00	0,00	12.563,64
3288	1.01.01.02.002.0034	CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57	0,00	0,00	48,57
3289	1.01.01.02.002.0035	CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	(224,39)	130.349,46	87.052,50	43.072,57
3290	1.01.01.02.002.0036	CEF C/C 4219-8 SCFV Santo Andre II	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3291	1.01.01.02.002.0037	CEF C/C 4649-8 Creche ABASC II SBC	95.214,14	230.688,25	138.199,16	187.703,23
3292	1.01.01.02.002.0038	CEF C/C 6109-8 Creche ABASC III SBC	57.704,36	277.949,60	116.775,00	218.878,96
3293	1.01.01.02.002.0039	CEF C/C 5767-8 SCFV Noturno SBC	0,00	254.400,00	0,00	254.400,00
27	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	(6.602,05)	559,30	756,00	(6.798,75)
28	1.01.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.810,99	0,00	0,00	5.810,99
29	1.01.01.03.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	5.810,99	0,00	0,00	5.810,99
31	1.01.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	(12.413,04)	559,30	756,00	(12.609,74)
34	1.01.01.03.002.0003	CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,12	0,02	0,00	3,14
35	1.01.01.03.002.0004	CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	102,43	0,00	0,00	102,43
1830	1.01.01.03.002.0009	CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	0,00	0,00	203,55
1856	1.01.01.03.002.0011	Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	(12.791,62)	559,28	756,00	(12.988,34)
1859	1.01.01.03.002.0015	CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	69,48	0,00	0,00	69,48
39	1.01.01.04	CREDITOS A RECEBER	2.462,20	7.000,00	0,00	9.462,20
40	1.01.01.04.001	CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
44	1.01.01.04.001.0004	Mensalidades de Terceiros	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
60	1.01.01.04.003	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	0,00	0,00	2.462,11
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	2.352,45	0,00	0,00	2.352,45
63	1.01.01.04.003.0003	IR Aplicação Financeira	2,74	0,00	0,00	2,74
65	1.01.01.04.004	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,09

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :2

Balancete Consolidado por Empresas de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
68	1.01.01.04.004.0003	IR Folha pago a maior	0,09	0,00	0,00	0,09
84	1.01.01.50	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	2.431.451,71	0,00	1.931.188,02	500.263,69
85	1.01.01.50.001	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
87	1.01.01.50.001.0002	Pessoas Jurídicas	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
88	1.01.01.50.002	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	2.324.963,71	0,00	1.931.188,02	393.775,69
91	1.01.01.50.002.0003	Termo de Colaboração Creche Diadema	529.835,36	0,00	264.917,68	264.917,68
94	1.01.01.50.002.0006	Termo de Colaboração Esporte 006/2021 Diadema	345.981,36	0,00	137.990,68	207.990,68
95	1.01.01.50.002.0007	Termo de Colaboração SCFV SBC	232.935,00	0,00	275.865,00	(42.930,00)
96	1.01.01.50.002.0008	Termo de Colaboração Creche I e II SBC	1.223.351,99	0,00	816.634,66	406.717,33
98	1.01.01.50.002.0010	Termo de Colaboração Moradia Provisoria SBC	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00
99	1.01.01.50.002.0011	Termo de Colaboração Residencia Inclusiva SBC	(231.000,00)	0,00	231.000,00	(462.000,00)
1864	1.01.01.50.002.0015	Termo de Colaboração SCFV Diadema	56.760,00	0,00	28.380,00	28.380,00
3140	1.01.01.50.002.0017	Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	293.100,00	0,00	31.500,00	261.600,00
1874	1.01.01.50.002.0019	Termo de Colaboração Casa da Mulher SP	(180.600,00)	0,00	90.300,00	(270.900,00)
103	1.02	NÃO CIRCULANTE	893.933,28	0,00	0,00	893.933,28
126	1.02.03	IMOBILIZADO	893.484,28	0,00	0,00	893.484,28
127	1.02.03.01	IMOBILIZADO	893.484,28	0,00	0,00	893.484,28
139	1.02.03.01.004	BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	834.931,37	0,00	0,00	834.931,37
140	1.02.03.01.004.0001	Moveis e Utensilios	153.145,08	0,00	0,00	153.145,08
141	1.02.03.01.004.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	0,00	0,00	147.223,64
142	1.02.03.01.004.0003	Maquinas e Equipamentos	37.485,13	0,00	0,00	37.485,13
143	1.02.03.01.004.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	0,00	0,00	98.169,27
144	1.02.03.01.004.0005	Veiculos	398.908,25	0,00	0,00	398.908,25
145	1.02.03.01.005	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	323.643,21	0,00	0,00	323.643,21
146	1.02.03.01.005.0001	Moveis e Utensilios	163.777,26	0,00	0,00	163.777,26
147	1.02.03.01.005.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79	0,00	0,00	30.020,79
148	1.02.03.01.005.0003	Maquinas e Equipamentos	44.594,88	0,00	0,00	44.594,88
149	1.02.03.01.005.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	0,00	0,00	85.250,28
151	1.02.03.01.006	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	0,00	0,00	(265.090,30)
152	1.02.03.01.006.0001	Moveis e Utensilios	(74.006,74)	0,00	0,00	(74.006,74)
153	1.02.03.01.006.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	0,00	0,00	(71.377,06)
154	1.02.03.01.006.0003	Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	0,00	0,00	(20.411,72)
155	1.02.03.01.006.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)	0,00	0,00	(18.001,59)
156	1.02.03.01.006.0005	Veiculos	(81.293,19)	0,00	0,00	(81.293,19)
157	1.02.05	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
158	1.02.05.01	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
159	1.02.05.01.001	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇOES	449,00	0,00	0,00	449,00
160	1.02.05.01.001.0001	Direitos de Uso de Softwares	449,00	0,00	0,00	449,00
164	1.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.618.660,79	94.199,18	0,00	2.712.859,97
165	1.10.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.618.660,79	94.199,18	0,00	2.712.859,97
166	1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.618.660,79	94.199,18	0,00	2.712.859,97
172	1.10.01.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.618.653,16	94.199,18	0,00	2.712.852,34
173	1.10.01.01.002.0001	Contribuição Previdenciaria Usufruída	2.618.653,16	94.199,18	0,00	2.712.852,34
174	1.10.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	0,00	0,00	7,63
175	1.10.01.01.003.0001	Pis Usufruída	7,63	0,00	0,00	7,63
177	2	PASSIVO	6.081.435,24	3.353.442,45	1.418.638,07	4.146.630,86
178	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.714.485,60	2.950.022,90	1.139.137,04	6.903.599,74
179	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
190	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
211	2.01.01.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
212	2.01.01.02.005.0001	Férias a pagar	941,25	0,00	0,00	941,25
213	2.01.01.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	81,81	0,00	0,00	81,81
214	2.01.01.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	81,51	0,00	0,00	81,51
222	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	37.649,83	29.959,87	14.409,19	22.099,15
233	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES	37.649,83	29.959,87	14.409,19	22.099,15
243	2.01.02.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	(26.441,99)	26.158,03	11.996,55	(40.603,47)
244	2.01.02.02.003.0001	Salarios a pagar	(26.441,99)	26.158,03	11.996,55	(40.603,47)
249	2.01.02.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.518,83)	2.671,87	1.411,42	(2.779,28)
250	2.01.02.02.004.0001	INSS a pagar	(552,18)	2.029,98	552,18	(2.029,98)
251	2.01.02.02.004.0002	FGTS a pagar	(966,65)	641,89	859,24	(749,30)
253	2.01.02.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	65.610,65	1.129,97	1.001,22	65.481,90
254	2.01.02.02.005.0001	Férias a pagar	54.314,45	977,33	0,00	53.337,12

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :3

Balancete Consolidado por Empresas de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
255	2.01.02.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	4.498,85	78,17	0,00	4.420,68
256	2.01.02.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	4.490,57	74,47	0,00	4.416,10
257	2.01.02.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	341,10	0,00	19,71	360,81
259	2.01.02.02.005.0006	13º Salario a pagar	1.701,94	0,00	849,77	2.551,71
260	2.01.02.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	136,13	0,00	67,99	204,12
261	2.01.02.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	127,61	0,00	63,75	191,36
264	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	2.702.363,55	703.054,25	678.485,22	2.677.794,52
275	2.01.03.02	OBRIGAÇÕES	2.702.363,55	703.054,25	678.485,22	2.677.794,52
276	2.01.03.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(2.064,85)	0,00	0,00	(2.064,85)
281	2.01.03.02.001.0005	ISS	(2.064,85)	0,00	0,00	(2.064,85)
282	2.01.03.02.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	29.006,05	0,00	206,40	29.212,45
283	2.01.03.02.002.0001	IRRF sobre Folha Empregado	29.006,05	0,00	206,40	29.212,45
285	2.01.03.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	1.641.907,44	608.732,90	515.624,46	1.548.799,00
286	2.01.03.02.003.0001	Salarios a pagar	1.641.907,44	608.732,90	515.624,46	1.548.799,00
291	2.01.03.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.952,12	72.035,96	70.144,77	208.060,93
292	2.01.03.02.004.0001	INSS a pagar	58.829,57	19.469,98	32.841,47	72.201,06
293	2.01.03.02.004.0002	FGTS a pagar	151.122,55	52.565,98	37.303,30	135.859,87
295	2.01.03.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	823.562,79	22.285,39	92.509,59	893.786,99
296	2.01.03.02.005.0001	Férias a pagar	472.202,34	21.770,11	53.932,76	504.364,99
297	2.01.03.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	120.716,08	0,00	4.314,51	125.030,59
298	2.01.03.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	127.743,84	0,00	4.889,44	132.633,28
299	2.01.03.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	12.663,70	0,00	1.694,05	14.357,75
301	2.01.03.02.005.0006	13º Salario a pagar	77.141,40	0,00	24.034,01	101.175,41
302	2.01.03.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	6.382,18	0,00	2.022,12	8.404,30
303	2.01.03.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	6.197,97	0,00	1.622,70	7.820,67
304	2.01.03.02.005.0009	IRRF sobre 13º Salario a pagar	515,28	515,28	0,00	0,00
316	2.01.10	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	5.973.367,65	2.217.008,78	446.242,63	4.202.601,50
317	2.01.10.01	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	5.973.367,65	2.217.008,78	446.242,63	4.202.601,50
321	2.01.10.01.002	PREFEITURA DIADEMA	935.024,88	588.944,22	233.684,72	579.765,38
324	2.01.10.01.002.0003	Creche Diadema	614.733,88	403.470,54	66.174,82	277.438,16
326	2.01.10.01.002.0005	Ações Esportivas e Corporais Esporte 003/2023 Diadema	(364.335,20)	3.083,00	133.600,00	(233.818,20)
327	2.01.10.01.002.0006	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	316.659,70	138.097,68	26.130,00	204.692,02
1880	2.01.10.01.002.0007	SCFV Diadema	92.080,74	44.293,00	7.779,90	55.567,64
3379	2.01.10.01.002.0008	Esportes IV Diadema	275.885,76	0,00	0,00	275.885,76
328	2.01.10.01.003	PREFEITURA SBC	5.296.657,59	1.585.488,56	211.488,23	3.922.657,26
329	2.01.10.01.003.001	Creche I e II SBC	2.098.464,82	847.440,99	39.738,73	1.290.762,56
330	2.01.10.01.003.002	SCFV SBC	282.710,95	278.977,60	17.118,09	20.851,44
3395	2.01.10.01.003.004	Cuidadores SBC	2.634.716,39	0,00	15.750,97	2.650.467,36
3396	2.01.10.01.003.005	Moradia Provisoria SBC	33.007,52	84.653,00	22.555,33	(29.090,15)
3397	2.01.10.01.003.006	Residencia Inclusiva SBC	9.214,27	374.416,97	116.325,11	(248.877,59)
3484	2.01.10.01.003.007	Creche III SBC	238.543,64	0,00	0,00	238.543,64
1899	2.01.10.01.005	PREFEITURA MAUA	(256.164,17)	0,00	0,00	(256.164,17)
1902	2.01.10.01.005.0001	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)	0,00	0,00	(99.081,01)
3409	2.01.10.01.005.0002	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)	0,00	0,00	(35.209,77)
3410	2.01.10.01.005.0003	Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)	0,00	0,00	(7.939,72)
3411	2.01.10.01.005.0004	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)	0,00	0,00	(113.933,67)
3158	2.01.10.01.006	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	(2.150,65)	42.576,00	1.069,68	(43.656,97)
3166	2.01.10.01.006.0001	SCFV Santo Andre	(2.150,65)	42.576,00	1.069,68	(43.656,97)
336	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	431.131,99	403.419,55	279.501,03	307.213,47
337	2.02.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	431.131,99	403.419,55	279.501,03	307.213,47
338	2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	546.682,48	255.772,90	240.162,58	531.072,16
339	2.02.01.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	546.682,48	255.772,90	240.162,58	531.072,16
344	2.02.01.01.001.0005	Emprestimo ABASC São Paulo	546.682,48	255.772,90	240.162,58	531.072,16
345	2.02.01.02	PARCERIAS E PROJETOS	(115.550,49)	147.646,65	39.338,45	(223.858,69)
346	2.02.01.02.001	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	(115.550,49)	147.646,65	39.338,45	(223.858,69)
347	2.02.01.02.001.0001	Parcerias em Execução	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
349	2.02.01.02.001.0003	SubvençõesGovernamentais a Realizar	(39.335,98)	0,00	0,00	(39.335,98)
3469	2.02.01.02.001.0007	Termo Parceria Casa da Mulher SP	(182.702,51)	147.646,65	39.338,45	(291.010,71)
353	2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.064.182,35)	0,00	0,00	(3.064.182,35)
362	2.05.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
363	2.05.02.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
364	2.05.02.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
365	2.05.02.01.001.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
366	2.05.05	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
367	2.05.05.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
368	2.05.05.01.001	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :4

Balancete Consolidado por Empresas de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
369	2.05.05.01.001.0001	Superávit Acumulado	(1.393.753,75)	0,00	0,00	(1.393.753,75)
370	2.05.05.01.001.0002	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)	0,00	0,00	(2.165.033,02)
371	3	RECEITAS	(2.543.966,11)	189,00	2.072.076,81	(4.615.853,92)
372	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.237.972,01)	189,00	1.977.833,38	(4.215.616,39)
373	3.01.01	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(2.186.789,97)	0,00	1.963.970,22	(4.150.760,19)
374	3.01.01.01	PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(1.949.585,99)	0,00	1.866.888,02	(3.816.474,01)
375	3.01.01.01.001	PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(52.000,00)	0,00	26.000,00	(78.000,00)
377	3.01.01.01.001.0002	Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(52.000,00)	0,00	26.000,00	(78.000,00)
378	3.01.01.01.002	PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	(822.196,72)	0,00	431.288,36	(1.253.485,08)
381	3.01.01.01.002.0003	Termo Colaboração Creche Educação	(517.835,36)	0,00	264.917,68	(782.753,04)
384	3.01.01.01.002.0006	Termo Colaboração Esporte 006/2021	(275.981,36)	0,00	137.990,68	(413.972,04)
1945	3.01.01.01.002.0007	Termo Colaboração SCFV Diadema	(28.380,00)	0,00	28.380,00	(56.760,00)
385	3.01.01.01.003	PARCERIAS PREFEITURA SBC	(1.030.989,27)	0,00	1.378.099,66	(2.409.088,93)
386	3.01.01.01.003.0001	Termo Colaboração 001/2022 SE Creche I e II Educação	(425.180,27)	0,00	816.634,66	(1.241.814,93)
387	3.01.01.01.003.0002	Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	(45.609,00)	0,00	275.865,00	(321.474,00)
3337	3.01.01.01.003.0005	Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	(109.200,00)	0,00	54.600,00	(163.800,00)
3338	3.01.01.01.003.0006	Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	(451.000,00)	0,00	231.000,00	(682.000,00)
3174	3.01.01.01.006	PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	(44.400,00)	0,00	31.500,00	(75.900,00)
3182	3.01.01.01.006.0001	Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	(44.400,00)	0,00	31.500,00	(75.900,00)
393	3.01.01.02	PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	(237.203,98)	0,00	97.082,20	(334.286,18)
394	3.01.01.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	(237.203,98)	0,00	97.082,20	(334.286,18)
396	3.01.01.02.001.0002	Parcerias PJ	(47.850,02)	0,00	6.782,20	(54.632,22)
3433	3.01.01.02.001.0005	Termo Parceria Emenda Goias	(8.753,96)	0,00	0,00	(8.753,96)
3451	3.01.01.02.001.0008	Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	(180.600,00)	0,00	90.300,00	(270.900,00)
397	3.01.05	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	(51.182,04)	189,00	13.863,16	(64.856,20)
398	3.01.05.01	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(51.182,04)	189,00	13.863,16	(64.856,20)
399	3.01.05.01.001	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(51.182,04)	189,00	13.863,16	(64.856,20)
401	3.01.05.01.001.0002	Doação PF	(6.667,01)	189,00	6.464,50	(12.942,51)
402	3.01.05.01.001.0003	Doação PJ	(42.415,18)	0,00	7.000,00	(49.415,18)
403	3.01.05.01.001.0004	Creditos Nota Fiscal Paulista	(2.099,85)	0,00	398,66	(2.498,51)
427	3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	(120,65)	0,00	44,25	(164,90)
428	3.20.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(120,65)	0,00	44,25	(164,90)
429	3.20.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(120,65)	0,00	44,25	(164,90)
430	3.20.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	(82,42)	0,00	38,30	(120,72)
431	3.20.01.01.001.0001	Projeto Creche Diadema	(0,06)	0,00	0,02	(0,08)
433	3.20.01.01.001.0003	Projeto Esporte 003/2023 Diadema	(35,07)	0,00	0,00	(35,07)
434	3.20.01.01.001.0004	Projeto Esporte 006/2021 Diadema	(44,16)	0,00	38,05	(82,21)
437	3.20.01.01.001.0007	Projeto Creche I e II SBC	(0,93)	0,00	0,00	(0,93)
438	3.20.01.01.001.0008	Projeto SCFV Quimicos SBC	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
440	3.20.01.01.001.0010	Projeto Moradia Provisoria SBC	(0,60)	0,00	0,22	(0,82)
441	3.20.01.01.001.0011	Projeto Residencia Inluisiva SBC	(0,02)	0,00	0,01	(0,03)
1953	3.20.01.01.001.0016	Projeto SCFV Diadema	(1,31)	0,00	0,00	(1,31)
445	3.20.01.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(38,23)	0,00	5,95	(44,18)
447	3.20.01.01.002.0002	Rendimentos Aplicação Financeira	(38,23)	0,00	5,95	(44,18)
448	3.50	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	(305.873,45)	0,00	94.199,18	(400.072,63)
449	3.50.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(305.873,45)	0,00	94.199,18	(400.072,63)
450	3.50.01.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(305.873,45)	0,00	94.199,18	(400.072,63)
451	3.50.01.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	(305.873,45)	0,00	94.199,18	(400.072,63)
452	3.50.01.01.001.0001	INSS Cota Patronal	(305.873,45)	0,00	94.199,18	(400.072,63)
455	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.428.339,15)	1.324.367,13	117.118,48	(3.635.587,80)
456	4.01	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(2.386.913,04)	1.287.721,32	116.929,48	(3.557.704,88)
457	4.01.01	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(3.882.679,57)	1.233.374,48	116.929,48	(4.999.124,57)
530	4.01.01.02	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(46.550,08)	20.735,75	4.103,18	(63.182,65)
531	4.01.01.02.001	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(24.816,10)	14.409,19	4.103,18	(35.122,11)
532	4.01.01.02.001.0001	Remunerações a Empregados	(16.679,93)	11.996,55	2.973,21	(25.703,27)
534	4.01.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
540	4.01.01.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(1.208,82)	615,93	74,47	(1.750,28)
541	4.01.01.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(1.761,26)	927,23	78,17	(2.610,32)
542	4.01.01.02.001.0011	Encargos Sociais - Outros	0,00	19,71	0,00	(19,71)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :5

Balancete Consolidado por Empresas de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
546	4.01.01.02.001.0015	Férias	(3.951,67)	0,00	977,33	(2.974,34)
547	4.01.01.02.001.0016	13º Salario	(914,42)	849,77	0,00	(1.764,19)
549	4.01.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(11.308,91)	2.869,56	0,00	(14.178,47)
555	4.01.01.02.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(554,00)	0,00	0,00	(554,00)
561	4.01.01.02.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(399,96)	199,98	0,00	(599,94)
562	4.01.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(2.847,50)	0,00	0,00	(2.847,50)
568	4.01.01.02.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(477,97)	200,00	0,00	(677,97)
569	4.01.01.02.002.0020	Manutenção Predial	(258,00)	0,00	0,00	(258,00)
571	4.01.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(5.048,91)	1.877,00	0,00	(6.925,91)
581	4.01.01.02.002.0032	Material Escritório e Expediente	(639,57)	0,00	0,00	(639,57)
591	4.01.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.083,00)	592,58	0,00	(1.675,58)
592	4.01.01.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(10.425,07)	3.268,00	0,00	(13.693,07)
593	4.01.01.02.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.154,68)	1.621,00	0,00	(4.775,68)
595	4.01.01.02.003.0003	Assessoria Informática	(510,00)	1.647,00	0,00	(2.157,00)
596	4.01.01.02.003.0004	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(6.481,38)	0,00	0,00	(6.481,38)
597	4.01.01.02.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(279,01)	0,00	0,00	(279,01)
598	4.01.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	0,00	189,00	0,00	(189,00)
599	4.01.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	189,00	0,00	(189,00)
746	4.01.01.05	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(299.939,25)	243.582,66	33.219,20	(510.302,71)
747	4.01.01.05.001	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(242.829,64)	221.872,28	33.219,20	(431.482,72)
748	4.01.01.05.001.0001	Remunerações a Empregados	(176.732,06)	177.359,07	33.219,20	(320.871,93)
750	4.01.01.05.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(6.348,00)	3.700,00	0,00	(10.048,00)
754	4.01.01.05.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(863,54)	0,00	0,00	(863,54)
756	4.01.01.05.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(18.234,29)	8.529,14	0,00	(26.763,43)
757	4.01.01.05.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(26.230,85)	13.198,70	0,00	(39.429,55)
760	4.01.01.05.001.0013	Vale Transporte	(9.446,36)	19.085,37	0,00	(28.531,73)
761	4.01.01.05.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(4.974,54)	0,00	0,00	(4.974,54)
765	4.01.01.05.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	(57.109,61)	21.710,38	0,00	(78.819,99)
766	4.01.01.05.002.0001	Aluguéis	(40.942,00)	10.518,00	0,00	(51.460,00)
775	4.01.01.05.002.0010	Água e Esgoto	(4.541,56)	0,00	0,00	(4.541,56)
776	4.01.01.05.002.0011	Energia Elétrica	0,00	2.842,76	0,00	(2.842,76)
777	4.01.01.05.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	243,18	0,00	(243,18)
778	4.01.01.05.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(419,19)	522,06	0,00	(941,25)
785	4.01.01.05.002.0020	Manutenção Predial	(324,00)	0,00	0,00	(324,00)
787	4.01.01.05.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(3.347,33)	6.263,58	0,00	(9.610,91)
797	4.01.01.05.002.0032	Material Escritório e Expediente	(2.839,90)	1.320,80	0,00	(4.160,70)
798	4.01.01.05.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(4.695,63)	0,00	0,00	(4.695,63)
818	4.01.01.06	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(26.859,02)	7.779,90	0,00	(34.638,92)
837	4.01.01.06.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	(26.859,02)	7.779,90	0,00	(34.638,92)
838	4.01.01.06.002.0001	Aluguéis	(12.174,00)	6.087,00	0,00	(18.261,00)
847	4.01.01.06.002.0010	Água e Esgoto	(114,31)	0,00	0,00	(114,31)
857	4.01.01.06.002.0020	Manutenção Predial	(8.200,00)	0,00	0,00	(8.200,00)
859	4.01.01.06.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(3.954,81)	1.692,90	0,00	(5.647,71)
870	4.01.01.06.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(2.415,90)	0,00	0,00	(2.415,90)
890	4.01.01.07	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(464.725,00)	243.053,00	0,00	(707.778,00)
891	4.01.01.07.001	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	(440.446,00)	209.620,00	0,00	(650.066,00)
894	4.01.01.07.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(440.446,00)	209.620,00	0,00	(650.066,00)
909	4.01.01.07.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	(16.140,00)	28.433,00	0,00	(44.573,00)
912	4.01.01.07.002.0003	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
915	4.01.01.07.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(740,00)	582,00	0,00	(1.322,00)
929	4.01.01.07.002.0020	Manutenção Predial	0,00	5.247,00	0,00	(5.247,00)
931	4.01.01.07.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
937	4.01.01.07.002.0028	Treinamento e Formação de Pessoal	0,00	3.350,00	0,00	(3.350,00)
938	4.01.01.07.002.0029	Fretes, Motoboy, Carretos e Taxi	(5.000,00)	7.200,00	0,00	(12.200,00)
942	4.01.01.07.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
951	4.01.01.07.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	12.054,00	0,00	(12.054,00)
952	4.01.01.07.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTES DIADEMA	(8.139,00)	5.000,00	0,00	(13.139,00)
953	4.01.01.07.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)	0,00	0,00	(3.139,00)
957	4.01.01.07.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(5.000,00)	5.000,00	0,00	(10.000,00)
962	4.01.01.08	UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	(21.652,80)	21.690,40	0,00	(43.343,20)
963	4.01.01.08.001	MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	(16.550,00)	17.350,00	0,00	(33.900,00)
966	4.01.01.08.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(16.550,00)	17.350,00	0,00	(33.900,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :6

Balancete Consolidado por Empresas de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
981	4.01.01.08.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SANTO ANDRE	(5.102,80)	4.340,40	0,00	(9.443,20)
982	4.01.01.08.002.0001	Aluguéis	0,00	600,00	0,00	(600,00)
1003	4.01.01.08.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.251,55)	3.397,41	0,00	(7.648,96)
1013	4.01.01.08.002.0032	Material Escritório e Expediente	(851,25)	342,99	0,00	(1.194,24)
1034	4.01.01.09	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(602.957,99)	341.687,30	37.867,12	(906.778,17)
1035	4.01.01.09.001	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(507.909,53)	300.277,73	37.867,12	(770.320,14)
1036	4.01.01.09.001.0001	Remunerações a Empregados	(188.158,29)	189.505,17	37.351,84	(340.311,62)
1038	4.01.01.09.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
1039	4.01.01.09.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	700,00	0,00	(700,00)
1042	4.01.01.09.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(105,54)	0,00	0,00	(105,54)
1044	4.01.01.09.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(29.123,55)	14.336,80	0,00	(43.460,35)
1045	4.01.01.09.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(41.463,13)	16.895,23	0,00	(58.358,36)
1046	4.01.01.09.001.0011	Encargos Sociais - Outros	(515,28)	0,00	515,28	0,00
1047	4.01.01.09.001.0012	Vale Alimentação	(86.100,00)	38.252,00	0,00	(124.352,00)
1048	4.01.01.09.001.0013	Vale Transporte	(15.599,06)	7.624,48	0,00	(23.223,54)
1049	4.01.01.09.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(5.974,40)	1.854,55	0,00	(7.828,95)
1050	4.01.01.09.001.0015	Férias	(103.840,36)	24.616,22	0,00	(128.456,58)
1051	4.01.01.09.001.0016	13º Salario	(37.029,92)	4.693,28	0,00	(41.723,20)
1053	4.01.01.09.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	(84.959,11)	40.888,34	0,00	(125.847,45)
1054	4.01.01.09.002.0001	Aluguéis	(33.391,22)	11.485,45	0,00	(44.876,67)
1059	4.01.01.09.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(27.820,00)	14.550,00	0,00	(42.370,00)
1063	4.01.01.09.002.0010	Água e Esgoto	(4.651,92)	3.665,56	0,00	(8.317,48)
1064	4.01.01.09.002.0011	Energia Elétrica	(1.578,52)	870,50	0,00	(2.449,02)
1065	4.01.01.09.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(1.222,85)	127,36	0,00	(1.350,21)
1066	4.01.01.09.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(528,53)	105,56	0,00	(634,09)
1072	4.01.01.09.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(1.211,65)	921,40	0,00	(2.133,05)
1075	4.01.01.09.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	380,00	0,00	(380,00)
1085	4.01.01.09.002.0032	Material Escritório e Expediente	(7.122,80)	0,00	0,00	(7.122,80)
1088	4.01.01.09.002.0035	Segurança e Vigilancia	(5.206,65)	8.782,51	0,00	(13.989,16)
1095	4.01.01.09.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(2.224,97)	0,00	0,00	(2.224,97)
1096	4.01.01.09.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	(9.510,85)	420,00	0,00	(9.930,85)
1097	4.01.01.09.003.0001	Assessoria Contabilidade	(9.090,85)	0,00	0,00	(9.090,85)
1099	4.01.01.09.003.0003	Assessoria Informática	(420,00)	420,00	0,00	(840,00)
1102	4.01.01.09.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	(578,50)	101,23	0,00	(679,73)
1103	4.01.01.09.004.0001	Despesas Bancarias	(323,28)	0,00	0,00	(323,28)
1104	4.01.01.09.004.0002	Juros e Multas	(255,22)	101,23	0,00	(356,45)
1106	4.01.01.10	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(16.093,92)	7.520,00	0,00	(23.613,92)
1125	4.01.01.10.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	(12.938,31)	7.509,41	0,00	(20.447,72)
1126	4.01.01.10.002.0001	Aluguéis	(3.100,00)	0,00	0,00	(3.100,00)
1135	4.01.01.10.002.0010	Água e Esgoto	(157,29)	0,00	0,00	(157,29)
1136	4.01.01.10.002.0011	Energia Elétrica	(94,72)	0,00	0,00	(94,72)
1144	4.01.01.10.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(2.401,26)	1.113,65	0,00	(3.514,91)
1145	4.01.01.10.002.0020	Manutenção Predial	(1.800,00)	2.100,00	0,00	(3.900,00)
1147	4.01.01.10.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.385,04)	4.139,66	0,00	(8.524,70)
1157	4.01.01.10.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	156,10	0,00	(156,10)
1167	4.01.01.10.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1168	4.01.01.10.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SBC	(3.139,00)	0,00	0,00	(3.139,00)
1169	4.01.01.10.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)	0,00	0,00	(3.139,00)
1174	4.01.01.10.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	(16,61)	10,59	0,00	(27,20)
1175	4.01.01.10.004.0001	Despesas Bancarias	(9,90)	0,00	0,00	(9,90)
1176	4.01.01.10.004.0002	Juros e Multas	(6,71)	10,59	0,00	(17,30)
1178	4.01.01.11	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(74.245,84)	46.706,71	10.666,64	(110.285,91)
1179	4.01.01.11.001	MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(66.788,90)	45.141,96	10.666,64	(101.264,22)
1180	4.01.01.11.001.0001	Remunerações a Empregados	(48.564,48)	36.927,05	10.666,64	(74.824,89)
1182	4.01.01.11.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(2.590,00)	1.378,48	0,00	(3.968,48)
1186	4.01.01.11.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(111,30)	0,00	0,00	(111,30)
1188	4.01.01.11.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(5.279,99)	2.624,15	0,00	(7.904,14)
1189	4.01.01.11.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(5.229,52)	2.611,38	0,00	(7.840,90)
1191	4.01.01.11.001.0012	Vale Alimentação	(2.519,79)	805,77	0,00	(3.325,56)
1192	4.01.01.11.001.0013	Vale Transporte	(1.544,56)	80,00	0,00	(1.624,56)
1193	4.01.01.11.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(949,26)	715,13	0,00	(1.664,39)
1197	4.01.01.11.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(3.819,62)	1.132,13	0,00	(4.951,75)
1219	4.01.01.11.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(3.819,62)	1.132,13	0,00	(4.951,75)
1240	4.01.01.11.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MORADIA PROVISORIA SBC	(3.559,00)	420,00	0,00	(3.979,00)
1241	4.01.01.11.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)	0,00	0,00	(3.139,00)
1243	4.01.01.11.003.0003	Assessoria Informática	(420,00)	420,00	0,00	(840,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :7

Balancete Consolidado por Empresas de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1246	4.01.01.11.004	DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(78,32)	12,62	0,00	(90,94)
1248	4.01.01.11.004.0002	Juros e Multas	(78,32)	12,62	0,00	(90,94)
1250	4.01.01.12	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(246.924,82)	206.846,95	12.405,28	(441.366,49)
1251	4.01.01.12.001	MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(169.323,24)	150.565,52	12.405,28	(307.483,48)
1252	4.01.01.12.001.0001	Remunerações a Empregados	(62.954,95)	48.591,61	12.405,28	(99.141,28)
1254	4.01.01.12.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(87.966,00)	88.844,44	0,00	(176.810,44)
1258	4.01.01.12.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(2.052,77)	2.160,00	0,00	(4.212,77)
1260	4.01.01.12.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(5.671,96)	4.093,47	0,00	(9.765,43)
1261	4.01.01.12.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(5.472,03)	2.896,51	0,00	(8.368,54)
1263	4.01.01.12.001.0012	Vale Alimentação	(1.860,00)	1.710,00	0,00	(3.570,00)
1264	4.01.01.12.001.0013	Vale Transporte	(2.358,29)	1.480,36	0,00	(3.838,65)
1265	4.01.01.12.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(987,24)	789,13	0,00	(1.776,37)
1269	4.01.01.12.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(71.069,86)	53.281,73	0,00	(124.351,59)
1270	4.01.01.12.002.0001	Aluguéis	(33.456,98)	17.357,29	0,00	(50.814,27)
1275	4.01.01.12.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.859,53)	0,00	0,00	(1.859,53)
1279	4.01.01.12.002.0010	Água e Esgoto	(15.990,78)	14.423,65	0,00	(30.414,43)
1280	4.01.01.12.002.0011	Energia Elétrica	(3.084,78)	5.338,95	0,00	(8.423,73)
1282	4.01.01.12.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(1.179,16)	1.453,00	0,00	(2.632,16)
1288	4.01.01.12.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(4.166,29)	1.794,76	0,00	(5.961,05)
1289	4.01.01.12.002.0020	Manutenção Predial	(5.770,00)	4.300,00	0,00	(10.070,00)
1291	4.01.01.12.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.052,55)	8.498,01	0,00	(12.550,56)
1305	4.01.01.12.002.0036	Seguros	(437,80)	0,00	0,00	(437,80)
1311	4.01.01.12.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.071,99)	116,07	0,00	(1.188,06)
1312	4.01.01.12.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(4.819,00)	1.680,00	0,00	(6.499,00)
1313	4.01.01.12.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)	0,00	0,00	(3.139,00)
1315	4.01.01.12.003.0003	Assessoria Informática	(1.680,00)	1.680,00	0,00	(3.360,00)
1318	4.01.01.12.004	DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(1.712,72)	1.319,70	0,00	(3.032,42)
1320	4.01.01.12.004.0002	Juros e Multas	(1.712,72)	1.319,70	0,00	(3.032,42)
1970	4.01.01.15	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.944.052,46)	33.260,03	14.146,16	(1.963.166,33)
1996	4.01.01.15.001	MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(1.939.174,82)	28.652,80	14.146,16	(1.953.681,46)
2011	4.01.01.15.001.0001	Remunerações a Empregados	(1.782.878,42)	27.208,47	14.146,16	(1.795.940,73)
2100	4.01.01.15.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(29.814,54)	0,00	0,00	(29.814,54)
2119	4.01.01.15.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(126.481,86)	1.444,33	0,00	(127.926,19)
1413	4.01.01.15.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUIDADORES SBC	(4.877,64)	4.607,23	0,00	(9.484,87)
1455	4.01.01.15.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(4.877,64)	4.607,23	0,00	(9.484,87)
1988	4.01.01.16	UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(138.678,39)	60.511,78	4.521,90	(194.668,27)
2003	4.01.01.16.001	MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(102.323,76)	47.593,97	4.521,90	(145.395,83)
2020	4.01.01.16.001.0001	Remunerações a Empregados	(68.425,25)	36.033,09	4.521,90	(99.936,44)
2585	4.01.01.16.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(16.270,00)	2.808,00	0,00	(19.078,00)
2623	4.01.01.16.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(52,77)	0,00	0,00	(52,77)
2640	4.01.01.16.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(7.263,61)	3.360,06	0,00	(10.623,67)
2658	4.01.01.16.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(5.455,27)	2.601,81	0,00	(8.057,08)
2674	4.01.01.16.001.0012	Vale Alimentação	(1.500,00)	600,00	0,00	(2.100,00)
2682	4.01.01.16.001.0013	Vale Transporte	(739,86)	1.315,21	0,00	(2.055,07)
2690	4.01.01.16.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(2.617,00)	875,80	0,00	(3.492,80)
2739	4.01.01.16.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	(32.612,35)	12.890,07	0,00	(45.502,42)
2747	4.01.01.16.002.0001	Aluguéis	(15.022,90)	7.511,90	0,00	(22.534,80)
2801	4.01.01.16.002.0007	Água e Esgoto	(8.812,71)	0,00	0,00	(8.812,71)
2810	4.01.01.16.002.0008	Energia Eletrica	(2.182,21)	0,00	0,00	(2.182,21)
2836	4.01.01.16.002.0010	Internet e TV por Assinatura	0,00	749,94	0,00	(749,94)
2879	4.01.01.16.002.0014	Manutenção Predial	(2.800,00)	2.100,00	0,00	(4.900,00)
2887	4.01.01.16.002.0015	Copa, Cozinha e Refeitório	(2.185,62)	2.493,24	0,00	(4.678,86)
2950	4.01.01.16.002.0022	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(1.608,91)	0,00	0,00	(1.608,91)
3034	4.01.01.16.002.0030	Outras Despesas Operacionais	0,00	34,99	0,00	(34,99)
3042	4.01.01.16.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA DA MULHER	(3.559,00)	0,00	0,00	(3.559,00)
3050	4.01.01.16.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)	0,00	0,00	(3.139,00)
3077	4.01.01.16.003.0003	Assessoria Informática	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
3107	4.01.01.16.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	(183,28)	27,74	0,00	(211,02)
3123	4.01.01.16.004.0002	Juros e Multas	(183,28)	27,74	0,00	(211,02)
1466	4.01.02	DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	1.495.766,53	54.346,84	0,00	1.441.419,69
1467	4.01.02.01	UNIDADE GOIAS	(389,96)	177,05	0,00	(567,01)
1535	4.01.02.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(389,96)	177,05	0,00	(567,01)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :8

Balancete Consolidado por Empresas de 01/03/2026 a 31/03/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1536	4.01.02.01.004.0001	Despesas Bancarias	(389,96)	177,05	0,00	(567,01)
1539	4.01.02.02	UNIDADE SÃO PAULO	1.496.156,49	54.169,79	0,00	1.441.986,70
1540	4.01.02.02.001	MAO DE OBRA	1.496.156,49	54.169,79	0,00	1.441.986,70
1549	4.01.02.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	130.630,40	1.520,55	0,00	129.109,85
1550	4.01.02.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	140.134,14	3.991,97	0,00	136.142,17
1555	4.01.02.02.001.0015	Férias	677.174,67	29.316,54	0,00	647.858,13
1556	4.01.02.02.001.0016	13º Salario	548.217,28	19.340,73	0,00	528.876,55
1611	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(41.426,11)	36.645,81	189,00	(77.882,92)
1612	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(41.426,11)	36.645,81	189,00	(77.882,92)
1613	4.02.01.01	UNIDADE GOIAS	0,00	7.819,25	189,00	(7.630,25)
1632	4.02.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.170,25	0,00	(2.170,25)
1645	4.02.01.01.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	1.571,25	0,00	(1.571,25)
1674	4.02.01.01.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	599,00	0,00	(599,00)
1675	4.02.01.01.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	5.460,00	0,00	(5.460,00)
1680	4.02.01.01.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0,00	5.460,00	0,00	(5.460,00)
1681	4.02.01.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189,00	189,00	0,00
1682	4.02.01.01.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	189,00	189,00	0,00
1685	4.02.01.02	UNIDADE SÃO PAULO	(41.426,11)	28.826,56	0,00	(70.252,67)
1686	4.02.01.02.001	MAO DE OBRA	(28.841,29)	6.364,00	0,00	(35.205,29)
1688	4.02.01.02.001.0002	Indenizações Trabalhistas	(470,30)	0,00	0,00	(470,30)
1689	4.02.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(28.370,99)	6.364,00	0,00	(34.734,99)
1704	4.02.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.697,97)	21.883,84	0,00	(33.581,81)
1714	4.02.01.02.002.0010	Água e Esgoto	(730,11)	1.106,64	0,00	(1.836,75)
1715	4.02.01.02.002.0011	Energia Elétrica	(974,42)	1.464,42	0,00	(2.438,84)
1717	4.02.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(498,44)	460,33	0,00	(958,77)
1726	4.02.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(404,00)	1.100,00	0,00	(1.504,00)
1729	4.02.01.02.002.0025	Cartórios	(502,71)	0,00	0,00	(502,71)
1739	4.02.01.02.002.0035	Segurança e Vigilancia	(219,80)	219,80	0,00	(439,60)
1740	4.02.01.02.002.0036	Seguros	(704,45)	0,00	0,00	(704,45)
1746	4.02.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(7.664,04)	17.532,65	0,00	(25.196,69)
1753	4.02.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(886,85)	578,72	0,00	(1.465,57)
1754	4.02.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	(886,85)	578,72	0,00	(1.465,57)

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

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Presidente
CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 1

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/03/2026 a 31/03/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	5.126.896,98	PASSIVO	4.146.630,86
CIRCULANTE	1.520.103,73	PASSIVO CIRCULANTE	6.903.599,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.520.103,73	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	1.104,57
NUMERARIOS	300,00	OBRIGAÇÕES	1.104,57
CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.104,57
Caixa Interno Goias	300,00	Férias a pagar	941,25
BANCOS	1.016.876,59	FGTS sobre Férias a pagar	81,81
BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	1.300,69	INSS sobre Férias a pagar	81,51
Banco Bradesco C/C 76123-0	78,74	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	22.099,15
Banco Itau C/C 60740-0	61,81	OBRIGAÇÕES	22.099,15
Banco CEF C/C 4221-0	(40.960,81)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	(40.603,47)
Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	2.694,40	Salarios a pagar	(40.603,47)
Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	8.956,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(2.779,28)
Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	30.470,13	INSS a pagar	(2.029,98)
BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	1.015.575,90	FGTS a pagar	(749,30)
CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	11.736,60	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	65.481,90
CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	162,89	Férias a pagar	53.337,12
CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	7,13	FGTS sobre Férias a pagar	4.420,68
CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	(6.191,05)	INSS sobre Férias a pagar	4.416,10
CEF C/C 4208-2 SCFV Diadema	(101,20)	IRRF sobre Férias a pagar	360,81
CEF C/C 4235-0 Cuidadores/Educ.SBC	5,01	13º Salario a pagar	2.551,71
CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	4.682,06	FGTS sobre 13º Salario a pagar	204,12
CEF C/C 4218-0 Creche SBC	288,59	INSS sobre 13º Salario a pagar	191,36
CEF C/C 4242-2 Creche ABASC I SBC	234.567,31	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	2.677.794,52
CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	4.665,89	OBRIGAÇÕES	2.677.794,52
CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	16.518,13	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(2.064,85)
		ISS	(2.064,85)
CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	27.176,78	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	29.212,45
CEF 3146-4 Novo 0086-6 Emenda Parlamentar Goias	(8.998,43)	IRRF sobre Folha Empregado	29.212,45
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	1.548.799,00
CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	6.169,63	Salarios a pagar	1.548.799,00
CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	8.100,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.060,93
CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	58,86	INSS a pagar	72.201,06
		FGTS a pagar	135.859,87
CEF C/C 4479-9 Residencia Inclusiva SBC 4247-3 F	55,49	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	893.786,99

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 2

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/03/2026 a 31/03/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	Férias a pagar	504.364,99
BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	FGTS sobre Férias a pagar	125.030,59
CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57	INSS sobre Férias a pagar	132.633,28
CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	43.072,57	IRRF sobre Férias a pagar	14.357,75
		13º Salario a pagar	101.175,41
CEF C/C 4649-8 Creche ABASC II SBC	187.703,23	FGTS sobre 13º Salario a pagar	8.404,30
CEF C/C 6109-8 Creche ABASC III SBC	218.878,96	INSS sobre 13º Salario a pagar	7.820,67
CEF C/C 5767-8 SCFV Noturno SBC	254.400,00	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	4.202.601,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	(6.798,75)	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	4.202.601,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.810,99	PREFEITURA DIADEMA	579.765,38
Banco Bradesco C/C 76123-0	5.810,99	Creche Diadema	277.438,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	(12.609,74)	Ações Esportivas e Corporais Esporte 003/2023 Diadema	(233.818,20)
CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,14		
CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	102,43	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	204.692,02
CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	SCFV Diadema	55.567,64
Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	(12.988,34)	Esportes IV Diadema	275.885,76
CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	69,48	PREFEITURA SBC	3.922.657,26
CREDITOS A RECEBER	9.462,20	Creche I e II SBC	1.290.762,56
CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÕES	7.000,00	SCFV SBC	20.851,44
Mensalidades de Terceiros	7.000,00	Cuidadores SBC	2.650.467,36
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	Moradia Provisoria SBC	(29.090,15)
		Residencia Inclusiva SBC	(248.877,59)
Pis paga a maior	106,92	Creche III SBC	238.543,64
INSS pago a maior	2.352,45	PREFEITURA MAUA	(256.164,17)
IR Aplicação Financeira	2,74	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)
		Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)
IR Folha pago a maior	0,09	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	500.263,69	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	(43.656,97)
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	SCFV Santo Andre	(43.656,97)
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	307.213,47
Pessoas Juridicas	106.488,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	307.213,47
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	393.775,69	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	531.072,16
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	531.072,16
Termo de Colaboração Creche Diadema	264.917,68		
Termo de Colaboração Esporte 006/2021 Diadema	207.990,68		

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 3

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/03/2026 a 31/03/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
Termo de Colaboração SCFV SBC	(42.930,00)	Emprestimo ABASC São Paulo	531.072,16
Termo de Colaboração Creche I e II SBC	406.717,33	PARCERIAS E PROJETOS	(223.858,69)
Termo de Colaboração Residencia Inclusiva SBC	(462.000,00)	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	(223.858,69)
Termo de Colaboração SCFV Diadema	28.380,00	Parcerias em Execução	106.488,00
Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	261.600,00	SubvençõesGovernamentais a Realizar	(39.335,98)
Termo de Colaboração Casa da Mulher SP	(270.900,00)	Termo Parceria Casa da Mulher SP	(291.010,71)
NÃO CIRCULANTE	893.933,28	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.064.182,35)
IMOBILIZADO	893.484,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42
IMOBILIZADO	893.484,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42
BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	834.931,37	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.604,42
Moveis e Utensilios	153.145,08	Ajuste de Exercicios Anteriores	494.604,42
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
Maquinas e Equipamentos	37.485,13	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
Veiculos	398.908,25	Superávit Acumulado	(1.393.753,75)
BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	323.643,21	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)
Moveis e Utensilios	163.777,26	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(3.635.587,80)
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79		
Maquinas e Equipamentos	44.594,88	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(3.557.704,88)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(4.999.124,57)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(63.182,65)
		MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(35.122,11)
Moveis e Utensilios	(74.006,74)	Remunerações a Empregados	(25.703,27)
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(300,00)
Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	Encargos Sociais - Previdência Social	(1.750,28)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)	Encargos Sociais - FGTS	(2.610,32)
Veiculos	(81.293,19)	Encargos Sociais - Outros	(19,71)
INTANGIVEL	449,00	Férias	(2.974,34)
INTANGIVEL	449,00	13º Salario	(1.764,19)
BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇOES	449,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(14.178,47)
Direitos de Uso de Softwares	449,00		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.712.859,97	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(554,00)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.712.859,97	Telecomunicações Fixa e Móvel	(599,94)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.712.859,97	Internet e TV por Assinatura	(2.847,50)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.712.852,34	Combustiveis e Lubrificantes	(677,97)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 4

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/03/2026 a 31/03/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
Contribuição Previdenciaria Usufruida	2.712.852,34	Manutenção Predial	(258,00)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	Copa, Cozinha e Refeitório	(6.925,91)
Pis Usufruida	7,63	Material Escritório e Expediente	(639,57)
RECEITAS	(4.615.853,92)	Outras Despesas Operacionais	(1.675,58)
RECEITAS OPERACIONAIS	(4.215.616,39)	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(13.693,07)
RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(4.150.760,19)		
PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(3.816.474,01)	Assessoria Contabilidade	(4.775,68)
PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(78.000,00)	Assessoria Informática	(2.157,00)
Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(78.000,00)	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(6.481,38)
PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	(1.253.485,08)	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(279,01)
Termo Colaboração Creche Educação	(782.753,04)	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	(189,00)
Termo Colaboração Esporte 006/2021	(413.972,04)	Despesas Bancarias	(189,00)
Termo Colaboração SCFV Diadema	(56.760,00)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(510.302,71)
PARCERIAS PREFEITURA SBC	(2.409.088,93)	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(431.482,72)
Termo Colaboração 001/2022 SE Creche I e II Educação	(1.241.814,93)	Remunerações a Empregados	(320.871,93)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(10.048,00)
Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	(321.474,00)	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(863,54)
Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	(163.800,00)	Encargos Sociais - Previdência Social	(26.763,43)
		Encargos Sociais - FGTS	(39.429,55)
Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	(682.000,00)	Vale Transporte	(28.531,73)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(4.974,54)
PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	(75.900,00)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	(78.819,99)
Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	(75.900,00)		
PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	(334.286,18)	Aluguéis	(51.460,00)
PARCERIAS PRIVADAS	(334.286,18)	Água e Esgoto	(4.541,56)
Parcerias PJ	(54.632,22)	Energia Elétrica	(2.842,76)
Termo Parceria Emenda Goias	(8.753,96)	Telecomunicações Fixa e Móvel	(243,18)
Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	(270.900,00)	Internet e TV por Assinatura	(941,25)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	(64.856,20)	Manutenção Predial	(324,00)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(64.856,20)	Copa, Cozinha e Refeitório	(9.610,91)
		Material Escritório e Expediente	(4.160,70)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(64.856,20)	Material Limpeza e Higiene	(4.695,63)
		UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(34.638,92)
Doação PF	(12.942,51)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	(34.638,92)
Doação PJ	(49.415,18)	Aluguéis	(18.261,00)
Creditos Nota Fiscal Paulista	(2.498,51)		

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 5

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/03/2026 a 31/03/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS	(164,90)	Água e Esgoto	(114,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	(164,90)	Manutenção Predial	(8.200,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	(164,90)	Copa, Cozinha e Refeitório	(5.647,71)
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	(120,72)	Material Limpeza e Higiene	(2.415,90)
Projeto Creche Diadema	(0,08)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(707.778,00)
Projeto Esporte 003/2023 Diadema	(35,07)	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	(650.066,00)
Projeto Esporte 006/2021 Diadema	(82,21)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(650.066,00)
Projeto Creche I e II SBC	(0,93)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	(44.573,00)
Projeto SCFV Quimicos SBC	(0,27)		
Projeto Moradia Provisoria SBC	(0,82)	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(5.000,00)
Projeto Residencia Incluvisa SBC	(0,03)	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.322,00)
Projeto SCFV Diadema	(1,31)	Manutenção Predial	(5.247,00)
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(44,18)	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.950,00)
Rendimentos Aplicação Financeira	(44,18)	Treinamento e Formação de Pessoal	(3.350,00)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	(400.072,63)	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(12.200,00)
		Material Limpeza e Higiene	(450,00)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(400.072,63)	Outras Despesas Operacionais	(12.054,00)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(400.072,63)	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTES DIADEMA	(13.139,00)
BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	(400.072,63)		
INSS Cota Patronal	(400.072,63)	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)
		Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(10.000,00)
		UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	(43.343,20)
		MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	(33.900,00)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(33.900,00)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SANTO ANDRE	(9.443,20)
		Aluguéis	(600,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(7.648,96)
		Material Escritório e Expediente	(1.194,24)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(906.778,17)
		MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(770.320,14)
		Remunerações a Empregados	(340.311,62)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(1.800,00)
		Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	(700,00)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(105,54)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(43.460,35)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 6

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/03/2026 a 31/03/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Encargos Sociais - FGTS	(58.358,36)
		Vale Alimentação	(124.352,00)
		Vale Transporte	(23.223,54)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(7.828,95)
		Férias	(128.456,58)
		13º Salario	(41.723,20)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	(125.847,45)
		Aluguéis	(44.876,67)
		Manutenção Maquinas e Equipamentos	(42.370,00)
		Água e Esgoto	(8.317,48)
		Energia Elétrica	(2.449,02)
		Telecomunicações Fixa e Móvel	(1.350,21)
		Internet e TV por Assinatura	(634,09)
		Combustiveis e Lubrificantes	(2.133,05)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(380,00)
		Material Escritório e Expediente	(7.122,80)
		Segurança e Vigilancia	(13.989,16)
		Outras Despesas Operacionais	(2.224,97)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	(9.930,85)
		Assessoria Contabilidade	(9.090,85)
		Assessoria Informática	(840,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	(679,73)
		Despesas Bancarias	(323,28)
		Juros e Multas	(356,45)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(23.613,92)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	(20.447,72)
		Aluguéis	(3.100,00)
		Água e Esgoto	(157,29)
		Energia Elétrica	(94,72)
		Combustiveis e Lubrificantes	(3.514,91)
		Manutenção Predial	(3.900,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(8.524,70)
		Material Escritório e Expediente	(156,10)
		Outras Despesas Operacionais	(1.000,00)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SBC	(3.139,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 7

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/03/2026 a 31/03/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Assessoria Contabilidade	(3.139,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	(27,20)
		Despesas Bancarias	(9,90)
		Juros e Multas	(17,30)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(110.285,91)
		MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(101.264,22)
		Remunerações a Empregados	(74.824,89)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(3.968,48)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(111,30)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(7.904,14)
		Encargos Sociais - FGTS	(7.840,90)
		Vale Alimentação	(3.325,56)
		Vale Transporte	(1.624,56)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.664,39)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(4.951,75)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(4.951,75)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MORADIA PROVISORIA SBC	(3.979,00)
		Assessoria Contabilidade	(3.139,00)
		Assessoria Informática	(840,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(90,94)
		Juros e Multas	(90,94)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(441.366,49)
		MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(307.483,48)
		Remunerações a Empregados	(99.141,28)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(176.810,44)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(4.212,77)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(9.765,43)
		Encargos Sociais - FGTS	(8.368,54)
		Vale Alimentação	(3.570,00)
		Vale Transporte	(3.838,65)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.776,37)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(124.351,59)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 8

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balço Patrimonial em 01/03/2026 a 31/03/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Aluguéis	(50.814,27)
		Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.859,53)
		Água e Esgoto	(30.414,43)
		Energia Elétrica	(8.423,73)
		Internet e TV por Assinatura	(2.632,16)
		Combustíveis e Lubrificantes	(5.961,05)
		Manutenção Predial	(10.070,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(12.550,56)
		Seguros	(437,80)
		Outras Despesas Operacionais	(1.188,06)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(6.499,00)
		Assessoria Contabilidade	(3.139,00)
		Assessoria Informática	(3.360,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(3.032,42)
		Juros e Multas	(3.032,42)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.963.166,33)
		MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(1.953.681,46)
		Remunerações a Empregados	(1.795.940,73)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(29.814,54)
		Encargos Sociais - FGTS	(127.926,19)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUIDADORES SBC	(9.484,87)
		Outras Despesas Operacionais	(9.484,87)
		UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(194.668,27)
		MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(145.395,83)
		Remunerações a Empregados	(99.936,44)
		Prestação de Serviço por Pessoa Física	(19.078,00)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(52,77)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(10.623,67)
		Encargos Sociais - FGTS	(8.057,08)
		Vale Alimentação	(2.100,00)
		Vale Transporte	(2.055,07)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(3.492,80)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 9

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/03/2026 a 31/03/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	(45.502,42)
		Aluguéis	(22.534,80)
		Água e Esgoto	(8.812,71)
		Energia Elétrica	(2.182,21)
		Internet e TV por Assinatura	(749,94)
		Manutenção Predial	(4.900,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(4.678,86)
		Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(1.608,91)
		Outras Despesas Operacionais	(34,99)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA DA MULHER	(3.559,00)
		Assessoria Contabilidade	(3.139,00)
		Assessoria Informática	(420,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	(211,02)
		Juros e Multas	(211,02)
		DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	1.441.419,69
		UNIDADE GOIAS	(567,01)
		DESPESAS FINANCEIRAS	(567,01)
		Despesas Bancárias	(567,01)
		UNIDADE SÃO PAULO	1.441.986,70
		MAO DE OBRA	1.441.986,70
		Encargos Sociais - Previdência Social	129.109,85
		Encargos Sociais - FGTS	136.142,17
		Férias	647.858,13
		13º Salario	528.876,55
		DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(77.882,92)
		DESPESAS OPERACIONAIS	(77.882,92)
		UNIDADE GOIAS	(7.630,25)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.170,25)
		Internet e TV por Assinatura	(1.571,25)
		Outras Despesas Operacionais	(599,00)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(5.460,00)
		Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(5.460,00)
		UNIDADE SÃO PAULO	(70.252,67)
		MAO DE OBRA	(35.205,29)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

CNPJ : 02.653.857/0001-36
Balanco Patrimonial em 01/03/2026 a 31/03/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Indenizações Trabalhistas	(470,30)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(34.734,99)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(33.581,81)
		Água e Esgoto	(1.836,75)
		Energia Elétrica	(2.438,84)
		Internet e TV por Assinatura	(958,77)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(1.504,00)
		Cartórios	(502,71)
		Segurança e Vigilancia	(439,60)
		Seguros	(704,45)
		Outras Despesas Operacionais	(25.196,69)
		DESPESAS FINANCEIRAS	(1.465,57)
		Despesas Bancarias	(1.465,57)

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 5.126.896,98 - Cinco Milhões Cento e Vinte e Seis Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos

Assinado de forma digital
por ANDRE ANDRADE LEITE:21317679865
em 2026.08.18 19:45:49 00'00'
Série: 2803F5B65A13F17CA774

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

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Presidente
CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :1

Balancete Consolidado por Empresas de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.126.896,98	2.487.108,41	3.786.315,16	3.827.690,23
2	1.01	CIRCULANTE	1.520.103,73	2.303.789,82	3.786.315,16	37.578,39
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.520.103,73	2.303.789,82	3.786.315,16	37.578,39
4	1.01.01.01	NUMERARIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5	1.01.01.01.001	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
9	1.01.01.01.001.0004	Caixa Interno Goias	300,00	0,00	0,00	300,00
10	1.01.01.02	BANCOS	1.016.876,59	2.277.204,98	2.331.629,68	962.451,89
11	1.01.01.02.001	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	1.300,69	422.455,99	421.242,22	2.514,46
12	1.01.01.02.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	78,74	5.322,61	2.674,80	2.726,55
13	1.01.01.02.001.0002	Banco Itau C/C 60740-0	61,81	7.000,04	7.045,00	16,85
1812	1.01.01.02.001.0003	Banco CEF C/C 4221-0	(40.960,81)	408.589,64	408.645,99	(41.017,16)
3204	1.01.01.02.001.0004	Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	2.694,40	0,00	0,00	2.694,40
25	1.01.01.02.001.0007	Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	8.956,42	313,70	2.876,43	6.393,69
3306	1.01.01.02.001.0008	Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	30.470,13	1.230,00	0,00	31.700,13
14	1.01.01.02.002	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	1.015.575,90	1.854.748,99	1.910.387,46	959.937,43
15	1.01.01.02.002.0001	CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	11.736,60	39.711,48	45.139,13	6.308,95
16	1.01.01.02.002.0002	CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	162,89	0,00	0,00	162,89
17	1.01.01.02.002.0003	CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	7,13	328.908,04	328.806,25	108,92
19	1.01.01.02.002.0004	CEF C/C 4211-2 SCFV Santo Andre I	0,00	35.364,79	35.364,79	0,00
20	1.01.01.02.002.0006	CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	(6.191,05)	36.803,45	29.530,00	1.082,40
23	1.01.01.02.002.0009	CEF C/C 4208-2 SCFV Diadema	(101,20)	32.380,00	32.278,80	0,00
3239	1.01.01.02.002.0011	CEF C/C 4235-0 Cuidadores/Educ.SBC	5,01	18.358,57	17.973,22	390,36
3247	1.01.01.02.002.0012	CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	4.682,06	29.090,00	14.909,32	18.862,74
1810	1.01.01.02.002.0013	CEF C/C 4218-0 Creche SBC	288,59	0,00	0,00	288,59
3222	1.01.01.02.002.0016	CEF C/C 4242-2 Creche ABASC I SBC	234.567,31	157.927,77	174.331,76	218.163,32
3224	1.01.01.02.002.0018	CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	4.665,89	121.794,83	68.240,92	58.219,80
3255	1.01.01.02.002.0019	CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	16.518,13	356.592,41	244.818,49	128.292,05
3304	1.01.01.02.002.0022	CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	27.176,78	26.000,00	21.279,30	31.897,48
3305	1.01.01.02.002.0023	CEF 3146-4 Novo 0086-6 Emenda Parlamentar Goias	(8.998,43)	0,00	0,00	(8.998,43)
3271	1.01.01.02.002.0025	CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	6.169,63	100.827,18	62.330,87	44.665,94
3281	1.01.01.02.002.0027	CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	8.100,47	2.177,07	10.200,72	76,82
3283	1.01.01.02.002.0029	CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	58,86	8.982,53	8.988,82	52,57
3284	1.01.01.02.002.0030	CEF C/C 4479-9 Residencia Inclusiva SBC 4247-3 F	55,49	10.000,00	9.945,63	109,86
3286	1.01.01.02.002.0032	CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	0,00	0,00	4,77
3287	1.01.01.02.002.0033	BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	0,00	0,00	12.563,64
3288	1.01.01.02.002.0034	CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57	0,00	0,00	48,57
3289	1.01.01.02.002.0035	CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	43.072,57	105.192,07	142.592,75	5.671,89
3290	1.01.01.02.002.0036	CEF C/C 4219-8 SCFV Santo Andre II	0,00	21.449,24	20.857,46	591,78
3291	1.01.01.02.002.0037	CEF C/C 4649-8 Creche ABASC II SBC	187.703,23	114.514,83	105.589,20	196.628,86
3292	1.01.01.02.002.0038	CEF C/C 6109-8 Creche ABASC III SBC	218.878,96	134.274,73	147.600,58	205.553,11
3293	1.01.01.02.002.0039	CEF C/C 5767-8 SCFV Noturno SBC	254.400,00	104.400,00	346.479,45	12.320,55
3294	1.01.01.02.002.0040	CEF C/C 5658-2 Esporte Lutas Diadema	0,00	70.000,00	43.130,00	26.870,00
27	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	(6.798,75)	26.584,84	13.414,79	6.371,30
28	1.01.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.810,99	0,00	0,00	5.810,99
29	1.01.01.03.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	5.810,99	0,00	0,00	5.810,99
31	1.01.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	(12.609,74)	26.584,84	13.414,79	560,31
34	1.01.01.03.002.0003	CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,14	0,03	0,00	3,17
35	1.01.01.03.002.0004	CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	102,43	0,00	0,00	102,43
1830	1.01.01.03.002.0009	CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	0,00	0,00	203,55
1856	1.01.01.03.002.0011	Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	(12.988,34)	26.562,31	13.414,79	159,18
1809	1.01.01.03.002.0012	CEF C/P 3857-2 Educação/Cuidadores SBC	0,00	22,50	0,00	22,50
1859	1.01.01.03.002.0015	CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	69,48	0,00	0,00	69,48
39	1.01.01.04	CREDITOS A RECEBER	9.462,20	0,00	0,00	9.462,20
40	1.01.01.04.001	CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
44	1.01.01.04.001.0004	Mensalidades de Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
60	1.01.01.04.003	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	0,00	0,00	2.462,11
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	2.352,45	0,00	0,00	2.352,45
63	1.01.01.04.003.0003	IR Aplicação Financeira	2,74	0,00	0,00	2,74

SCI -Visual Sucessor

18/08/2026 19:42:15

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :2

Balancete Consolidado por Empresas de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
65	1.01.01.04.004	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,09
68	1.01.01.04.004.0003	IR Folha pago a maior	0,09	0,00	0,00	0,09
84	1.01.01.50	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	500.263,69	0,00	1.441.270,69	(941.007,00)
85	1.01.01.50.001	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
87	1.01.01.50.001.0002	Pessoas Jurídicas	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
88	1.01.01.50.002	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	393.775,69	0,00	1.441.270,69	(1.047.495,00)
91	1.01.01.50.002.0003	Termo de Colaboração Creche Diadema	264.917,68	0,00	264.917,68	0,00
94	1.01.01.50.002.0006	Termo de Colaboração Esporte 006/2021 Diadema	207.990,68	0,00	207.990,68	0,00
95	1.01.01.50.002.0007	Termo de Colaboração SCFV SBC	(42.930,00)	0,00	125.865,00	(168.795,00)
96	1.01.01.50.002.0008	Termo de Colaboração Creche I e II SBC	406.717,33	0,00	406.717,33	0,00
98	1.01.01.50.002.0010	Termo de Colaboração Moradia Provisoria SBC	0,00	0,00	54.600,00	(54.600,00)
99	1.01.01.50.002.0011	Termo de Colaboração Residencia Inclusiva SBC	(462.000,00)	0,00	231.000,00	(693.000,00)
1864	1.01.01.50.002.0015	Termo de Colaboração SCFV Diadema	28.380,00	0,00	28.380,00	0,00
3140	1.01.01.50.002.0017	Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	261.600,00	0,00	31.500,00	230.100,00
1874	1.01.01.50.002.0019	Termo de Colaboração Casa da Mulher SP	(270.900,00)	0,00	90.300,00	(361.200,00)
103	1.02	NÃO CIRCULANTE	893.933,28	80.582,80	0,00	974.516,08
126	1.02.03	IMOBILIZADO	893.484,28	80.582,80	0,00	974.067,08
127	1.02.03.01	IMOBILIZADO	893.484,28	80.582,80	0,00	974.067,08
139	1.02.03.01.004	BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	834.931,37	0,00	0,00	834.931,37
140	1.02.03.01.004.0001	Movéis e Utensílios	153.145,08	0,00	0,00	153.145,08
141	1.02.03.01.004.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	0,00	0,00	147.223,64
142	1.02.03.01.004.0003	Maquinas e Equipamentos	37.485,13	0,00	0,00	37.485,13
143	1.02.03.01.004.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	0,00	0,00	98.169,27
144	1.02.03.01.004.0005	Veiculos	398.908,25	0,00	0,00	398.908,25
145	1.02.03.01.005	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	323.643,21	80.582,80	0,00	404.226,01
146	1.02.03.01.005.0001	Movéis e Utensílios	163.777,26	0,00	0,00	163.777,26
147	1.02.03.01.005.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79	0,00	0,00	30.020,79
148	1.02.03.01.005.0003	Maquinas e Equipamentos	44.594,88	0,00	0,00	44.594,88
149	1.02.03.01.005.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	0,00	0,00	85.250,28
150	1.02.03.01.005.0005	Veiculos	0,00	80.582,80	0,00	80.582,80
151	1.02.03.01.006	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	0,00	0,00	(265.090,30)
152	1.02.03.01.006.0001	Movéis e Utensílios	(74.006,74)	0,00	0,00	(74.006,74)
153	1.02.03.01.006.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	0,00	0,00	(71.377,06)
154	1.02.03.01.006.0003	Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	0,00	0,00	(20.411,72)
155	1.02.03.01.006.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)	0,00	0,00	(18.001,59)
156	1.02.03.01.006.0005	Veiculos	(81.293,19)	0,00	0,00	(81.293,19)
157	1.02.05	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
158	1.02.05.01	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
159	1.02.05.01.001	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇOES	449,00	0,00	0,00	449,00
160	1.02.05.01.001.0001	Direitos de Uso de Softwares	449,00	0,00	0,00	449,00
164	1.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.712.859,97	102.735,79	0,00	2.815.595,76
165	1.10.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.712.859,97	102.735,79	0,00	2.815.595,76
166	1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.712.859,97	102.735,79	0,00	2.815.595,76
172	1.10.01.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.712.852,34	102.735,79	0,00	2.815.588,13
173	1.10.01.01.002.0001	Contribuição Previdenciaria Usufruída	2.712.852,34	102.735,79	0,00	2.815.588,13
174	1.10.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	0,00	0,00	7,63
175	1.10.01.01.003.0001	Pis Usufruída	7,63	0,00	0,00	7,63
177	2	PASSIVO	4.146.630,86	3.057.943,78	1.420.647,20	2.509.334,28
178	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.903.599,74	2.542.695,79	951.472,77	5.312.376,72
179	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
190	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
211	2.01.01.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
212	2.01.01.02.005.0001	Férias a pagar	941,25	0,00	0,00	941,25
213	2.01.01.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	81,81	0,00	0,00	81,81
214	2.01.01.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	81,51	0,00	0,00	81,51
222	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	22.099,15	24.678,03	13.012,31	10.433,43
233	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES	22.099,15	24.678,03	13.012,31	10.433,43
243	2.01.02.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	(40.603,47)	24.678,03	12.134,22	(53.147,28)
244	2.01.02.02.003.0001	Salarios a pagar	(40.603,47)	24.678,03	12.134,22	(53.147,28)
249	2.01.02.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(2.779,28)	0,00	878,09	(1.901,19)
250	2.01.02.02.004.0001	INSS a pagar	(2.029,98)	0,00	0,00	(2.029,98)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :3

Balancete Consolidado por Empresas de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
251	2.01.02.02.004.0002	FGTS a pagar	(749,30)	0,00	878,09	128,79
253	2.01.02.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	65.481,90	0,00	0,00	65.481,90
254	2.01.02.02.005.0001	Férias a pagar	53.337,12	0,00	0,00	53.337,12
255	2.01.02.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	4.420,68	0,00	0,00	4.420,68
256	2.01.02.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	4.416,10	0,00	0,00	4.416,10
257	2.01.02.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	360,81	0,00	0,00	360,81
259	2.01.02.02.005.0006	13º Salario a pagar	2.551,71	0,00	0,00	2.551,71
260	2.01.02.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	204,12	0,00	0,00	204,12
261	2.01.02.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	191,36	0,00	0,00	191,36
264	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	2.677.794,52	705.285,62	624.965,20	2.597.474,10
275	2.01.03.02	OBRIGAÇÕES	2.677.794,52	705.285,62	624.965,20	2.597.474,10
276	2.01.03.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(2.064,85)	0,00	0,00	(2.064,85)
281	2.01.03.02.001.0005	ISS	(2.064,85)	0,00	0,00	(2.064,85)
282	2.01.03.02.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	29.212,45	0,00	549,00	29.761,45
283	2.01.03.02.002.0001	IRRF sobre Folha Empregado	29.212,45	0,00	549,00	29.761,45
285	2.01.03.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	1.548.799,00	581.037,26	548.061,67	1.515.823,41
286	2.01.03.02.003.0001	Salarios a pagar	1.548.799,00	581.037,26	548.061,67	1.515.823,41
291	2.01.03.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.060,93	112.920,79	76.354,53	171.494,67
292	2.01.03.02.004.0001	INSS a pagar	72.201,06	60.032,76	35.761,34	47.929,64
293	2.01.03.02.004.0002	FGTS a pagar	135.859,87	52.888,03	40.593,19	123.565,03
295	2.01.03.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	893.786,99	11.327,57	0,00	882.459,42
296	2.01.03.02.005.0001	Férias a pagar	504.364,99	11.327,57	0,00	493.037,42
297	2.01.03.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	125.030,59	0,00	0,00	125.030,59
298	2.01.03.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	132.633,28	0,00	0,00	132.633,28
299	2.01.03.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	14.357,75	0,00	0,00	14.357,75
301	2.01.03.02.005.0006	13º Salario a pagar	101.175,41	0,00	0,00	101.175,41
302	2.01.03.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	8.404,30	0,00	0,00	8.404,30
303	2.01.03.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	7.820,67	0,00	0,00	7.820,67
316	2.01.10	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	4.202.601,50	1.812.732,14	313.495,26	2.703.364,62
317	2.01.10.01	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	4.202.601,50	1.812.732,14	313.495,26	2.703.364,62
321	2.01.10.01.002	PREFEITURA DIADEMA	579.765,38	536.644,13	74.166,36	117.287,61
324	2.01.10.01.002.0003	Creche Diadema	277.438,16	269.647,65	63.990,36	71.780,87
326	2.01.10.01.002.0005	Ações Esportivas e Corporais Esporte 003/2023 Diadema	(233.818,20)	1.200,72	2.176,00	(232.842,92)
327	2.01.10.01.002.0006	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	204.692,02	229.990,68	4.000,00	(21.298,66)
1880	2.01.10.01.002.0007	SCFV Diadema	55.567,64	35.805,08	4.000,00	23.762,56
3379	2.01.10.01.002.0008	Esportes IV Diadema	275.885,76	0,00	0,00	275.885,76
328	2.01.10.01.003	PREFEITURA SBC	3.922.657,26	1.244.588,01	227.429,66	2.905.498,91
329	2.01.10.01.003.001	Creche I e II SBC	1.290.762,56	476.666,31	0,00	814.096,25
330	2.01.10.01.003.002	SCFV SBC	20.851,44	388.601,09	18.246,48	(349.503,17)
3395	2.01.10.01.003.004	Cuidadores SBC	2.650.467,36	0,00	18.381,07	2.668.848,43
3396	2.01.10.01.003.005	Moradia Provisoria SBC	(29.090,15)	75.076,00	46.227,18	(57.938,97)
3397	2.01.10.01.003.006	Residencia Inclusiva SBC	(248.877,59)	304.244,61	144.574,93	(408.547,27)
3484	2.01.10.01.003.007	Creche III SBC	238.543,64	0,00	0,00	238.543,64
1899	2.01.10.01.005	PREFEITURA MAUA	(256.164,17)	0,00	0,00	(256.164,17)
1902	2.01.10.01.005.0001	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)	0,00	0,00	(99.081,01)
3409	2.01.10.01.005.0002	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)	0,00	0,00	(35.209,77)
3410	2.01.10.01.005.0003	Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)	0,00	0,00	(7.939,72)
3411	2.01.10.01.005.0004	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)	0,00	0,00	(113.933,67)
3158	2.01.10.01.006	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	(43.656,97)	31.500,00	11.899,24	(63.257,73)
3166	2.01.10.01.006.0001	SCFV Santo Andre	(43.656,97)	31.500,00	11.899,24	(63.257,73)
336	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	307.213,47	515.247,99	469.174,43	261.139,91
337	2.02.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	307.213,47	515.247,99	469.174,43	261.139,91
338	2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	531.072,16	408.645,99	408.589,64	531.015,81
339	2.02.01.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	531.072,16	408.645,99	408.589,64	531.015,81
344	2.02.01.01.001.0005	Emprestimo ABASC São Paulo	531.072,16	408.645,99	408.589,64	531.015,81
345	2.02.01.02	PARCERIAS E PROJETOS	(223.858,69)	106.602,00	60.584,79	(269.875,90)
346	2.02.01.02.001	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	(223.858,69)	106.602,00	60.584,79	(269.875,90)
347	2.02.01.02.001.0001	Parcerias em Execução	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
349	2.02.01.02.001.0003	SubvençõesGovernamentais a Realizar	(39.335,98)	0,00	0,00	(39.335,98)
3469	2.02.01.02.001.0007	Termo Parceria Casa da Mulher SP	(291.010,71)	106.602,00	60.584,79	(337.027,92)
353	2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.064.182,35)	0,00	0,00	(3.064.182,35)
362	2.05.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
363	2.05.02.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
364	2.05.02.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
365	2.05.02.01.001.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
366	2.05.05	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :4

Balancete Consolidado por Empresas de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
367	2.05.05.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
368	2.05.05.01.001	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
369	2.05.05.01.001.0001	Superávit Acumulado	(1.393.753,75)	0,00	0,00	(1.393.753,75)
370	2.05.05.01.001.0002	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)	0,00	0,00	(2.165.033,02)
371	3	RECEITAS	(4.615.853,92)	189,00	1.583.878,82	(6.199.543,74)
372	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	(4.215.616,39)	189,00	1.481.123,29	(5.696.550,68)
373	3.01.01	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(4.150.760,19)	0,00	1.472.593,29	(5.623.353,48)
374	3.01.01.01	PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(3.816.474,01)	0,00	1.376.970,69	(5.193.444,70)
375	3.01.01.01.001	PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(78.000,00)	0,00	26.000,00	(104.000,00)
377	3.01.01.01.001.0002	Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(78.000,00)	0,00	26.000,00	(104.000,00)
378	3.01.01.01.002	PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	(1.253.485,08)	0,00	501.288,36	(1.754.773,44)
381	3.01.01.01.002.0003	Termo Colaboração Creche Educação	(782.753,04)	0,00	264.917,68	(1.047.670,72)
384	3.01.01.01.002.0006	Termo Colaboração Esporte 006/2021	(413.972,04)	0,00	207.990,68	(621.962,72)
1945	3.01.01.01.002.0007	Termo Colaboração SCFV Diadema	(56.760,00)	0,00	28.380,00	(85.140,00)
385	3.01.01.01.003	PARCERIAS PREFEITURA SBC	(2.409.088,93)	0,00	818.182,33	(3.227.271,26)
386	3.01.01.01.003.0001	Termo Colaboração 001/2022 SE Creche I e II Educação	(1.241.814,93)	0,00	406.717,33	(1.648.532,26)
387	3.01.01.01.003.0002	Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	(321.474,00)	0,00	125.865,00	(447.339,00)
3337	3.01.01.01.003.0005	Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	(163.800,00)	0,00	54.600,00	(218.400,00)
3338	3.01.01.01.003.0006	Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	(682.000,00)	0,00	231.000,00	(913.000,00)
3174	3.01.01.01.006	PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	(75.900,00)	0,00	31.500,00	(107.400,00)
3182	3.01.01.01.006.0001	Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	(75.900,00)	0,00	31.500,00	(107.400,00)
393	3.01.01.02	PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	(334.286,18)	0,00	95.622,60	(429.908,78)
394	3.01.01.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	(334.286,18)	0,00	95.622,60	(429.908,78)
396	3.01.01.02.001.0002	Parcerias PJ	(54.632,22)	0,00	5.322,60	(59.954,82)
3433	3.01.01.02.001.0005	Termo Parceria Emenda Goias	(8.753,96)	0,00	0,00	(8.753,96)
3451	3.01.01.02.001.0008	Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	(270.900,00)	0,00	90.300,00	(361.200,00)
397	3.01.05	ARRECADACÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	(64.856,20)	189,00	8.530,00	(73.197,20)
398	3.01.05.01	ARRECADACÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(64.856,20)	189,00	8.530,00	(73.197,20)
399	3.01.05.01.001	ARRECADACÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(64.856,20)	189,00	8.530,00	(73.197,20)
401	3.01.05.01.001.0002	Doação PF	(12.942,51)	189,00	1.530,00	(14.283,51)
402	3.01.05.01.001.0003	Doação PJ	(49.415,18)	0,00	7.000,00	(56.415,18)
403	3.01.05.01.001.0004	Creditos Nota Fiscal Paulista	(2.498,51)	0,00	0,00	(2.498,51)
427	3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	(164,90)	0,00	19,74	(184,64)
428	3.20.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(164,90)	0,00	19,74	(184,64)
429	3.20.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(164,90)	0,00	19,74	(184,64)
430	3.20.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	(120,72)	0,00	5,95	(126,67)
431	3.20.01.01.001.0001	Projeto Creche Diadema	(0,08)	0,00	0,03	(0,11)
433	3.20.01.01.001.0003	Projeto Esporte 003/2023 Diadema	(35,07)	0,00	1,07	(36,14)
434	3.20.01.01.001.0004	Projeto Esporte 006/2021 Diadema	(82,21)	0,00	4,84	(87,05)
437	3.20.01.01.001.0007	Projeto Creche I e II SBC	(0,93)	0,00	0,00	(0,93)
438	3.20.01.01.001.0008	Projeto SCFV Quimicos SBC	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
440	3.20.01.01.001.0010	Projeto Moradia Provisoria SBC	(0,82)	0,00	0,00	(0,82)
441	3.20.01.01.001.0011	Projeto Residencia Incluvisa SBC	(0,03)	0,00	0,01	(0,04)
1953	3.20.01.01.001.0016	Projeto SCFV Diadema	(1,31)	0,00	0,00	(1,31)
445	3.20.01.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(44,18)	0,00	13,79	(57,97)
447	3.20.01.01.002.0002	Rendimentos Aplicação Financeira	(44,18)	0,00	13,79	(57,97)
448	3.50	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	(400.072,63)	0,00	102.735,79	(502.808,42)
449	3.50.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(400.072,63)	0,00	102.735,79	(502.808,42)
450	3.50.01.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(400.072,63)	0,00	102.735,79	(502.808,42)
451	3.50.01.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	(400.072,63)	0,00	102.735,79	(502.808,42)
452	3.50.01.01.001.0001	INSS Cota Patronal	(400.072,63)	0,00	102.735,79	(502.808,42)
455	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(3.635.587,80)	1.356.242,46	110.642,47	(4.881.187,79)
456	4.01	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(3.557.704,88)	1.343.659,86	110.453,47	(4.790.911,27)
457	4.01.01	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(4.999.124,57)	1.343.457,23	110.453,47	(6.232.128,33)
530	4.01.01.02	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(63.182,65)	13.012,31	3.587,73	(72.607,23)
531	4.01.01.02.001	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(35.122,11)	13.012,31	3.587,73	(44.546,69)
532	4.01.01.02.001.0001	Remunerações a Empregados	(25.703,27)	12.134,22	3.587,73	(34.249,76)
534	4.01.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
540	4.01.01.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(1.750,28)	0,00	0,00	(1.750,28)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :5

Balancete Consolidado por Empresas de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
541	4.01.01.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(2.610,32)	878,09	0,00	(3.488,41)
542	4.01.01.02.001.0011	Encargos Sociais - Outros	(19,71)	0,00	0,00	(19,71)
546	4.01.01.02.001.0015	Férias	(2.974,34)	0,00	0,00	(2.974,34)
547	4.01.01.02.001.0016	13º Salario	(1.764,19)	0,00	0,00	(1.764,19)
549	4.01.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(14.178,47)	0,00	0,00	(14.178,47)
555	4.01.01.02.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(554,00)	0,00	0,00	(554,00)
561	4.01.01.02.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(599,94)	0,00	0,00	(599,94)
562	4.01.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(2.847,50)	0,00	0,00	(2.847,50)
568	4.01.01.02.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(677,97)	0,00	0,00	(677,97)
569	4.01.01.02.002.0020	Manutenção Predial	(258,00)	0,00	0,00	(258,00)
571	4.01.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(6.925,91)	0,00	0,00	(6.925,91)
581	4.01.01.02.002.0032	Material Escritório e Expediente	(639,57)	0,00	0,00	(639,57)
591	4.01.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.675,58)	0,00	0,00	(1.675,58)
592	4.01.01.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(13.693,07)	0,00	0,00	(13.693,07)
593	4.01.01.02.003.0001	Assessoria Contabilidade	(4.775,68)	0,00	0,00	(4.775,68)
595	4.01.01.02.003.0003	Assessoria Informática	(2.157,00)	0,00	0,00	(2.157,00)
596	4.01.01.02.003.0004	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(6.481,38)	0,00	0,00	(6.481,38)
597	4.01.01.02.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(279,01)	0,00	0,00	(279,01)
598	4.01.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	(189,00)	0,00	0,00	(189,00)
599	4.01.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	(189,00)	0,00	0,00	(189,00)
746	4.01.01.05	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(510.302,71)	325.295,27	29.208,51	(806.389,47)
747	4.01.01.05.001	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(431.482,72)	221.189,26	29.208,51	(623.463,47)
748	4.01.01.05.001.0001	Remunerações a Empregados	(320.871,93)	175.808,96	29.208,51	(467.472,38)
750	4.01.01.05.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(10.048,00)	5.700,00	0,00	(15.748,00)
754	4.01.01.05.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(863,54)	0,00	0,00	(863,54)
756	4.01.01.05.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(26.763,43)	8.690,32	0,00	(35.453,75)
757	4.01.01.05.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(39.429,55)	13.446,04	0,00	(52.875,59)
760	4.01.01.05.001.0013	Vale Transporte	(28.531,73)	10.374,32	0,00	(38.906,05)
761	4.01.01.05.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(4.974,54)	7.169,62	0,00	(12.144,16)
765	4.01.01.05.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	(78.819,99)	91.550,01	0,00	(170.370,00)
766	4.01.01.05.002.0001	Aluguéis	(51.460,00)	42.080,00	0,00	(93.540,00)
775	4.01.01.05.002.0010	Água e Esgoto	(4.541,56)	4.493,91	0,00	(9.035,47)
776	4.01.01.05.002.0011	Energia Elétrica	(2.842,76)	1.338,51	0,00	(4.181,27)
777	4.01.01.05.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(243,18)	0,00	0,00	(243,18)
778	4.01.01.05.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(941,25)	349,15	0,00	(1.290,40)
785	4.01.01.05.002.0020	Manutenção Predial	(324,00)	3.000,00	0,00	(3.324,00)
787	4.01.01.05.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(9.610,91)	38.310,59	0,00	(47.921,50)
797	4.01.01.05.002.0032	Material Escritório e Expediente	(4.160,70)	1.897,85	0,00	(6.058,55)
798	4.01.01.05.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(4.695,63)	80,00	0,00	(4.775,63)
808	4.01.01.05.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE DIADEMA	0,00	12.556,00	0,00	(12.556,00)
809	4.01.01.05.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	12.556,00	0,00	(12.556,00)
818	4.01.01.06	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(34.638,92)	12.303,72	0,00	(46.942,64)
819	4.01.01.06.001	MAO DE OBRA - SCFV DIADEMA	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
822	4.01.01.06.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
837	4.01.01.06.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	(34.638,92)	10.103,72	0,00	(44.742,64)
838	4.01.01.06.002.0001	Aluguéis	(18.261,00)	6.087,00	0,00	(24.348,00)
847	4.01.01.06.002.0010	Água e Esgoto	(114,31)	114,31	0,00	(228,62)
857	4.01.01.06.002.0020	Manutenção Predial	(8.200,00)	2.000,00	0,00	(10.200,00)
859	4.01.01.06.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(5.647,71)	1.902,41	0,00	(7.550,12)
870	4.01.01.06.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(2.415,90)	0,00	0,00	(2.415,90)
890	4.01.01.07	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(707.778,00)	202.252,75	0,00	(910.030,75)
891	4.01.01.07.001	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	(650.066,00)	189.560,00	0,00	(839.626,00)
894	4.01.01.07.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(650.066,00)	189.560,00	0,00	(839.626,00)
909	4.01.01.07.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	(44.573,00)	12.692,75	0,00	(57.265,75)
912	4.01.01.07.002.0003	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
915	4.01.01.07.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.322,00)	600,00	0,00	(1.922,00)
929	4.01.01.07.002.0020	Manutenção Predial	(5.247,00)	0,00	0,00	(5.247,00)
931	4.01.01.07.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
937	4.01.01.07.002.0028	Treinamento e Formação de Pessoal	(3.350,00)	0,00	0,00	(3.350,00)
938	4.01.01.07.002.0029	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(12.200,00)	0,00	0,00	(12.200,00)
941	4.01.01.07.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	1.410,45	0,00	(1.410,45)
942	4.01.01.07.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
951	4.01.01.07.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(12.054,00)	10.682,30	0,00	(22.736,30)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :6

Balancete Consolidado por Empresas de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
952	4.01.01.07.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTES DIADEMA	(13.139,00)	0,00	0,00	(13.139,00)
953	4.01.01.07.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)	0,00	0,00	(3.139,00)
957	4.01.01.07.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
962	4.01.01.08	UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	(43.343,20)	29.659,94	0,00	(73.003,14)
963	4.01.01.08.001	MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	(33.900,00)	17.350,00	0,00	(51.250,00)
966	4.01.01.08.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(33.900,00)	17.350,00	0,00	(51.250,00)
981	4.01.01.08.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SANTO ANDRE	(9.443,20)	12.309,94	0,00	(21.753,14)
982	4.01.01.08.002.0001	Aluguéis	(600,00)	600,00	0,00	(1.200,00)
1003	4.01.01.08.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(7.648,96)	2.659,57	0,00	(10.308,53)
1013	4.01.01.08.002.0032	Material Escritório e Expediente	(1.194,24)	970,80	0,00	(2.165,04)
1023	4.01.01.08.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.079,57	0,00	(8.079,57)
1034	4.01.01.09	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(906.778,17)	253.058,31	16.423,50	(1.143.412,98)
1035	4.01.01.09.001	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(770.320,14)	179.564,64	16.423,50	(933.461,28)
1036	4.01.01.09.001.0001	Remunerações a Empregados	(340.311,62)	113.131,55	16.423,50	(437.019,67)
1038	4.01.01.09.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(1.800,00)	1.000,00	0,00	(2.800,00)
1039	4.01.01.09.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
1042	4.01.01.09.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(105,54)	0,00	0,00	(105,54)
1044	4.01.01.09.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(43.460,35)	8.791,76	0,00	(52.252,11)
1045	4.01.01.09.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(58.358,36)	8.775,93	0,00	(67.134,29)
1047	4.01.01.09.001.0012	Vale Alimentação	(124.352,00)	36.305,00	0,00	(160.657,00)
1048	4.01.01.09.001.0013	Vale Transporte	(23.223,54)	8.136,11	0,00	(31.359,65)
1049	4.01.01.09.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(7.828,95)	3.424,29	0,00	(11.253,24)
1050	4.01.01.09.001.0015	Férias	(128.456,58)	0,00	0,00	(128.456,58)
1051	4.01.01.09.001.0016	13º Salario	(41.723,20)	0,00	0,00	(41.723,20)
1053	4.01.01.09.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	(125.847,45)	64.700,67	0,00	(190.548,12)
1054	4.01.01.09.002.0001	Aluguéis	(44.876,67)	11.485,45	0,00	(56.362,12)
1059	4.01.01.09.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(42.370,00)	8.820,00	0,00	(51.190,00)
1063	4.01.01.09.002.0010	Água e Esgoto	(8.317,48)	2.278,71	0,00	(10.596,19)
1064	4.01.01.09.002.0011	Energia Elétrica	(2.449,02)	1.469,91	0,00	(3.918,93)
1065	4.01.01.09.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(1.350,21)	713,01	0,00	(2.063,22)
1066	4.01.01.09.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(634,09)	209,47	0,00	(843,56)
1067	4.01.01.09.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	2.848,29	0,00	(2.848,29)
1072	4.01.01.09.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(2.133,05)	751,45	0,00	(2.884,50)
1073	4.01.01.09.002.0020	Manutenção Predial	0,00	1.770,00	0,00	(1.770,00)
1075	4.01.01.09.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(380,00)	1.150,00	0,00	(1.530,00)
1085	4.01.01.09.002.0032	Material Escritório e Expediente	(7.122,80)	15.570,14	0,00	(22.692,94)
1086	4.01.01.09.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	506,93	0,00	(506,93)
1088	4.01.01.09.002.0035	Segurança e Vigilância	(13.989,16)	8.782,51	0,00	(22.771,67)
1095	4.01.01.09.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(2.224,97)	8.344,80	0,00	(10.569,77)
1096	4.01.01.09.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	(9.930,85)	8.436,85	0,00	(18.367,70)
1097	4.01.01.09.003.0001	Assessoria Contabilidade	(9.090,85)	4.736,85	0,00	(13.827,70)
1099	4.01.01.09.003.0003	Assessoria Informática	(840,00)	3.700,00	0,00	(4.540,00)
1102	4.01.01.09.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	(679,73)	356,15	0,00	(1.035,88)
1103	4.01.01.09.004.0001	Despesas Bancárias	(323,28)	0,00	0,00	(323,28)
1104	4.01.01.09.004.0002	Juros e Multas	(356,45)	356,15	0,00	(712,60)
1106	4.01.01.10	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(23.613,92)	83.913,57	5.518,93	(102.008,56)
1107	4.01.01.10.001	MAO DE OBRA - SCFV SBC	0,00	56.332,41	5.518,93	(50.813,48)
1108	4.01.01.10.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	45.209,41	5.518,93	(39.690,48)
1116	4.01.01.10.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	3.106,82	0,00	(3.106,82)
1117	4.01.01.10.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	3.534,65	0,00	(3.534,65)
1119	4.01.01.10.001.0012	Vale Alimentação	0,00	3.510,00	0,00	(3.510,00)
1120	4.01.01.10.001.0013	Vale Transporte	0,00	971,53	0,00	(971,53)
1125	4.01.01.10.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	(20.447,72)	25.629,13	0,00	(46.076,85)
1126	4.01.01.10.002.0001	Aluguéis	(3.100,00)	2.400,00	0,00	(5.500,00)
1135	4.01.01.10.002.0010	Água e Esgoto	(157,29)	0,00	0,00	(157,29)
1136	4.01.01.10.002.0011	Energia Elétrica	(94,72)	0,00	0,00	(94,72)
1144	4.01.01.10.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(3.514,91)	1.383,30	0,00	(4.898,21)
1145	4.01.01.10.002.0020	Manutenção Predial	(3.900,00)	0,00	0,00	(3.900,00)
1147	4.01.01.10.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(8.524,70)	4.961,95	0,00	(13.486,65)
1157	4.01.01.10.002.0032	Material Escritório e Expediente	(156,10)	16.883,88	0,00	(17.039,98)
1167	4.01.01.10.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1168	4.01.01.10.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SBC	(3.139,00)	1.621,00	0,00	(4.760,00)
1169	4.01.01.10.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)	1.621,00	0,00	(4.760,00)
1174	4.01.01.10.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	(27,20)	331,03	0,00	(358,23)
1175	4.01.01.10.004.0001	Despesas Bancárias	(9,90)	0,00	0,00	(9,90)
1176	4.01.01.10.004.0002	Juros e Multas	(17,30)	331,03	0,00	(348,33)
1178	4.01.01.11	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(110.285,91)	42.768,61	9.662,73	(143.391,79)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :7

Balancete Consolidado por Empresas de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1179	4.01.01.11.001	MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(101.264,22)	36.815,78	9.662,73	(128.417,27)
1180	4.01.01.11.001.0001	Remunerações a Empregados	(74.824,89)	31.077,60	9.662,73	(96.239,76)
1182	4.01.01.11.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(3.968,48)	0,00	0,00	(3.968,48)
1186	4.01.01.11.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(111,30)	0,00	0,00	(111,30)
1188	4.01.01.11.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(7.904,14)	2.505,24	0,00	(10.409,38)
1189	4.01.01.11.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(7.840,90)	2.477,53	0,00	(10.318,43)
1191	4.01.01.11.001.0012	Vale Alimentação	(3.325,56)	0,00	0,00	(3.325,56)
1192	4.01.01.11.001.0013	Vale Transporte	(1.624,56)	755,41	0,00	(2.379,97)
1193	4.01.01.11.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.664,39)	0,00	0,00	(1.664,39)
1197	4.01.01.11.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(4.951,75)	4.641,41	0,00	(9.593,16)
1219	4.01.01.11.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.951,75)	4.115,21	0,00	(9.066,96)
1230	4.01.01.11.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	526,20	0,00	(526,20)
1240	4.01.01.11.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MORADIA PROVISORIA SBC	(3.979,00)	0,00	0,00	(3.979,00)
1241	4.01.01.11.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)	0,00	0,00	(3.139,00)
1243	4.01.01.11.003.0003	Assessoria Informática	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
1246	4.01.01.11.004	DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(90,94)	1.311,42	0,00	(1.402,36)
1248	4.01.01.11.004.0002	Juros e Multas	(90,94)	1.311,42	0,00	(1.402,36)
1250	4.01.01.12	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(441.366,49)	284.596,67	25.685,71	(700.277,45)
1251	4.01.01.12.001	MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(307.483,48)	230.592,48	25.685,71	(512.390,25)
1252	4.01.01.12.001.0001	Remunerações a Empregados	(99.141,28)	119.353,50	25.685,71	(192.809,07)
1254	4.01.01.12.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(176.810,44)	88.420,65	0,00	(265.231,09)
1258	4.01.01.12.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(4.212,77)	2.560,00	0,00	(6.772,77)
1260	4.01.01.12.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(9.765,43)	9.360,00	0,00	(19.125,43)
1261	4.01.01.12.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(8.368,54)	8.318,70	0,00	(16.687,24)
1263	4.01.01.12.001.0012	Vale Alimentação	(3.570,00)	1.200,00	0,00	(4.770,00)
1264	4.01.01.12.001.0013	Vale Transporte	(3.838,65)	1.379,63	0,00	(5.218,28)
1265	4.01.01.12.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.776,37)	0,00	0,00	(1.776,37)
1269	4.01.01.12.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(124.351,59)	49.603,16	0,00	(173.954,75)
1270	4.01.01.12.002.0001	Aluguéis	(50.814,27)	16.496,67	0,00	(67.310,94)
1275	4.01.01.12.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.859,53)	0,00	0,00	(1.859,53)
1279	4.01.01.12.002.0010	Água e Esgoto	(30.414,43)	5.082,84	0,00	(35.497,27)
1280	4.01.01.12.002.0011	Energia Elétrica	(8.423,73)	600,48	0,00	(9.024,21)
1282	4.01.01.12.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(2.632,16)	258,50	0,00	(2.890,66)
1288	4.01.01.12.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(5.961,05)	2.643,46	0,00	(8.604,51)
1289	4.01.01.12.002.0020	Manutenção Predial	(10.070,00)	3.800,00	0,00	(13.870,00)
1291	4.01.01.12.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(12.550,56)	10.726,21	0,00	(23.276,77)
1302	4.01.01.12.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	8.879,00	0,00	(8.879,00)
1304	4.01.01.12.002.0035	Segurança e Vigilância	0,00	676,03	0,00	(676,03)
1305	4.01.01.12.002.0036	Seguros	(437,80)	0,00	0,00	(437,80)
1311	4.01.01.12.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.188,06)	439,97	0,00	(1.628,03)
1312	4.01.01.12.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(6.499,00)	1.621,00	0,00	(8.120,00)
1313	4.01.01.12.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)	1.621,00	0,00	(4.760,00)
1315	4.01.01.12.003.0003	Assessoria Informática	(3.360,00)	0,00	0,00	(3.360,00)
1318	4.01.01.12.004	DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(3.032,42)	2.780,03	0,00	(5.812,45)
1320	4.01.01.12.004.0002	Juros e Multas	(3.032,42)	2.780,03	0,00	(5.812,45)
1970	4.01.01.15	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.963.166,33)	33.904,29	14.993,88	(1.982.076,74)
1996	4.01.01.15.001	MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(1.953.681,46)	28.724,65	14.993,88	(1.967.412,23)
2011	4.01.01.15.001.0001	Remunerações a Empregados	(1.795.940,73)	27.336,60	14.993,88	(1.808.283,45)
2100	4.01.01.15.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(29.814,54)	0,00	0,00	(29.814,54)
2119	4.01.01.15.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(127.926,19)	1.388,05	0,00	(129.314,24)
1413	4.01.01.15.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUIDADORES SBC	(9.484,87)	5.179,64	0,00	(14.664,51)
1455	4.01.01.15.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(9.484,87)	5.179,64	0,00	(14.664,51)
1988	4.01.01.16	UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(194.668,27)	62.691,79	5.372,48	(251.987,58)
2003	4.01.01.16.001	MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(145.395,83)	46.778,61	5.372,48	(186.801,96)
2020	4.01.01.16.001.0001	Remunerações a Empregados	(99.936,44)	36.144,05	5.372,48	(130.708,01)
2585	4.01.01.16.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(19.078,00)	2.808,00	0,00	(21.886,00)
2623	4.01.01.16.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(52,77)	0,00	0,00	(52,77)
2640	4.01.01.16.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(10.623,67)	3.307,20	0,00	(13.930,87)
2658	4.01.01.16.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(8.057,08)	2.652,29	0,00	(10.709,37)
2674	4.01.01.16.001.0012	Vale Alimentação	(2.100,00)	600,00	0,00	(2.700,00)
2682	4.01.01.16.001.0013	Vale Transporte	(2.055,07)	1.267,07	0,00	(3.322,14)
2690	4.01.01.16.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(3.492,80)	0,00	0,00	(3.492,80)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :8

Balancete Consolidado por Empresas de 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2739	4.01.01.16.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	(45.502,42)	12.838,21	0,00	(58.340,63)
2747	4.01.01.16.002.0001	Aluguéis	(22.534,80)	6.829,00	0,00	(29.363,80)
2801	4.01.01.16.002.0007	Água e Esgoto	(8.812,71)	0,00	0,00	(8.812,71)
2810	4.01.01.16.002.0008	Energia Eletrica	(2.182,21)	1.237,02	0,00	(3.419,23)
2836	4.01.01.16.002.0010	Internet e TV por Assinatura	(749,94)	0,00	0,00	(749,94)
2879	4.01.01.16.002.0014	Manutenção Predial	(4.900,00)	2.930,00	0,00	(7.830,00)
2887	4.01.01.16.002.0015	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.678,86)	1.842,19	0,00	(6.521,05)
2950	4.01.01.16.002.0022	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(1.608,91)	0,00	0,00	(1.608,91)
3034	4.01.01.16.002.0030	Outras Despesas Operacionais	(34,99)	0,00	0,00	(34,99)
3042	4.01.01.16.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA DA MULHER	(3.559,00)	1.621,00	0,00	(5.180,00)
3050	4.01.01.16.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)	1.621,00	0,00	(4.760,00)
3077	4.01.01.16.003.0003	Assessoria Informática	(420,00)	0,00	0,00	(420,00)
3107	4.01.01.16.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	(211,02)	1.453,97	0,00	(1.664,99)
3123	4.01.01.16.004.0002	Juros e Multas	(211,02)	1.453,97	0,00	(1.664,99)
1466	4.01.02	DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	1.441.419,69	202,63	0,00	1.441.217,06
1467	4.01.02.01	UNIDADE GOIAS	(567,01)	202,63	0,00	(769,64)
1535	4.01.02.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(567,01)	202,63	0,00	(769,64)
1536	4.01.02.01.004.0001	Despesas Bancárias	(567,01)	202,63	0,00	(769,64)
1539	4.01.02.02	UNIDADE SÃO PAULO	1.441.986,70	0,00	0,00	1.441.986,70
1540	4.01.02.02.001	MAO DE OBRA	1.441.986,70	0,00	0,00	1.441.986,70
1549	4.01.02.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	129.109,85	0,00	0,00	129.109,85
1550	4.01.02.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	136.142,17	0,00	0,00	136.142,17
1555	4.01.02.02.001.0015	Férias	647.858,13	0,00	0,00	647.858,13
1556	4.01.02.02.001.0016	13º Salário	528.876,55	0,00	0,00	528.876,55
1611	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(77.882,92)	12.582,60	189,00	(90.276,52)
1612	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(77.882,92)	12.582,60	189,00	(90.276,52)
1613	4.02.01.01	UNIDADE GOIAS	(7.630,25)	2.862,80	189,00	(10.304,05)
1614	4.02.01.01.001	MAO DE OBRA	0,00	1.012,53	0,00	(1.012,53)
1617	4.02.01.01.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	1.012,53	0,00	(1.012,53)
1632	4.02.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.170,25)	1.661,27	0,00	(3.831,52)
1645	4.02.01.01.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(1.571,25)	0,00	0,00	(1.571,25)
1654	4.02.01.01.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	180,00	0,00	(180,00)
1674	4.02.01.01.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(599,00)	1.481,27	0,00	(2.080,27)
1675	4.02.01.01.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
1680	4.02.01.01.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
1681	4.02.01.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189,00	189,00	0,00
1682	4.02.01.01.004.0001	Despesas Bancárias	0,00	189,00	189,00	0,00
1685	4.02.01.02	UNIDADE SÃO PAULO	(70.252,67)	9.719,80	0,00	(79.972,47)
1686	4.02.01.02.001	MAO DE OBRA	(35.205,29)	7.000,00	0,00	(42.205,29)
1688	4.02.01.02.001.0002	Indenizações Trabalhistas	(470,30)	0,00	0,00	(470,30)
1689	4.02.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(34.734,99)	7.000,00	0,00	(41.734,99)
1704	4.02.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(33.581,81)	2.536,20	0,00	(36.118,01)
1714	4.02.01.02.002.0010	Água e Esgoto	(1.836,75)	425,53	0,00	(2.262,28)
1715	4.02.01.02.002.0011	Energia Elétrica	(2.438,84)	0,00	0,00	(2.438,84)
1717	4.02.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(958,77)	65,67	0,00	(1.024,44)
1726	4.02.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(1.504,00)	45,00	0,00	(1.549,00)
1729	4.02.01.02.002.0025	Cartórios	(502,71)	0,00	0,00	(502,71)
1739	4.02.01.02.002.0035	Segurança e Vigilância	(439,60)	0,00	0,00	(439,60)
1740	4.02.01.02.002.0036	Seguros	(704,45)	0,00	0,00	(704,45)
1746	4.02.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(25.196,69)	2.000,00	0,00	(27.196,69)
1753	4.02.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.465,57)	183,60	0,00	(1.649,17)
1754	4.02.01.02.004.0001	Despesas Bancárias	(1.465,57)	183,60	0,00	(1.649,17)

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO
SOCIAL CRISTA**

Folha: :9

Balancete Consolidado por Empresas de 01/04/2026 a 30/04/2026

ANDRÉ ANDRADE LEITE

Contabilista

CPF: 213.176.798-65

CRC: 1.SP-221894/O-1 SP

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Presidente

CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 1

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	3.827.690,23	PASSIVO	2.509.334,28
CIRCULANTE	37.578,39	PASSIVO CIRCULANTE	5.312.376,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	37.578,39	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	1.104,57
NUMERARIOS	300,00	OBRIGAÇÕES	1.104,57
CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.104,57
Caixa Interno Goias	300,00	Férias a pagar	941,25
BANCOS	962.451,89	FGTS sobre Férias a pagar	81,81
BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	2.514,46	INSS sobre Férias a pagar	81,51
Banco Bradesco C/C 76123-0	2.726,55	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	10.433,43
Banco Itau C/C 60740-0	16,85	OBRIGAÇÕES	10.433,43
Banco CEF C/C 4221-0	(41.017,16)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	(53.147,28)
Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	2.694,40	Salarios a pagar	(53.147,28)
Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	6.393,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.901,19)
Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	31.700,13	INSS a pagar	(2.029,98)
BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	959.937,43	FGTS a pagar	128,79
CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	6.308,95	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	65.481,90
CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	162,89	Férias a pagar	53.337,12
CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	108,92	FGTS sobre Férias a pagar	4.420,68
CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	1.082,40	INSS sobre Férias a pagar	4.416,10
CEF C/C 4235-0 Cuidadores/Educ.SBC	390,36	IRRF sobre Férias a pagar	360,81
CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	18.862,74	13º Salario a pagar	2.551,71
CEF C/C 4218-0 Creche SBC	288,59	FGTS sobre 13º Salario a pagar	204,12
CEF C/C 4242-2 Creche ABASC I SBC	218.163,32	INSS sobre 13º Salario a pagar	191,36
CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	58.219,80	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	2.597.474,10
CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	128.292,05	OBRIGAÇÕES	2.597.474,10
CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	31.897,48	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(2.064,85)
CEF 3146-4 Novo 0086-6 Emenda Parlamentar Goias	(8.998,43)	ISS	(2.064,85)
CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	44.665,94	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	29.761,45
CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	76,82	IRRF sobre Folha Empregado	29.761,45
CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	52,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	1.515.823,41
CEF C/C 4479-9 Residencia Inclusiva SBC 4247-3 F	109,86	Salarios a pagar	1.515.823,41
CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.494,67
		INSS a pagar	47.929,64
		FGTS a pagar	123.565,03
		PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	882.459,42

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 2

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	Férias a pagar	493.037,42
CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57	FGTS sobre Férias a pagar	125.030,59
CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	5.671,89	INSS sobre Férias a pagar	132.633,28
		IRRF sobre Férias a pagar	14.357,75
CEF C/C 4219-8 SCFV Santo Andre II	591,78	13º Salario a pagar	101.175,41
CEF C/C 4649-8 Creche ABASC II SBC	196.628,86	FGTS sobre 13º Salario a pagar	8.404,30
CEF C/C 6109-8 Creche ABASC III SBC	205.553,11	INSS sobre 13º Salario a pagar	7.820,67
CEF C/C 5767-8 SCFV Noturno SBC	12.320,55	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	2.703.364,62
CEF C/C 5658-2 Esporte Lutas Diadema	26.870,00	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	2.703.364,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.371,30	PREFEITURA DIADEMA	117.287,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.810,99	Creche Diadema	71.780,87
Banco Bradesco C/C 76123-0	5.810,99	Ações Esportivas e Corporais Esporte 003/2023 Diadema	(232.842,92)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	560,31		
CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,17	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	(21.298,66)
CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	102,43	SCFV Diadema	23.762,56
CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	Esportes IV Diadema	275.885,76
Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	159,18	PREFEITURA SBC	2.905.498,91
CEF C/P 3857-2 Educação/Cuidadores SBC	22,50	Creche I e II SBC	814.096,25
CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	69,48	SCFV SBC	(349.503,17)
CREDITOS A RECEBER	9.462,20	Cuidadores SBC	2.668.848,43
CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÕES	7.000,00	Moradia Provisoria SBC	(57.938,97)
Mensalidades de Terceiros	7.000,00	Residencia Inclusiva SBC	(408.547,27)
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	Creche III SBC	238.543,64
		PREFEITURA MAUA	(256.164,17)
Pis paga a maior	106,92	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)
INSS pago a maior	2.352,45	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)
IR Aplicação Financeira	2,74	Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)
		PREFEITURA DE SANTO ANDRE	(63.257,73)
IR Folha pago a maior	0,09	SCFV Santo Andre	(63.257,73)
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	(941.007,00)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	261.139,91
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	261.139,91
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	531.015,81
Pessoas Jurídicas	106.488,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	531.015,81
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	(1.047.495,00)		

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 3

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
Termo de Colaboração SCFV SBC	(168.795,00)	Emprestimo ABASC São Paulo	531.015,81
Termo de Colaboração Moradia Provisoria SBC	(54.600,00)	PARCERIAS E PROJETOS	(269.875,90)
Termo de Colaboração Residencia Inclusiva SBC	(693.000,00)	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	(269.875,90)
Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	230.100,00	Parcerias em Execução	106.488,00
Termo de Colaboração Casa da Mulher SP	(361.200,00)	SubvençõesGovernamentais a Realizar	(39.335,98)
NÃO CIRCULANTE	974.516,08	Termo Parceria Casa da Mulher SP	(337.027,92)
IMOBILIZADO	974.067,08	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.064.182,35)
IMOBILIZADO	974.067,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42
BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	834.931,37	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42
Moveis e Utensilios	153.145,08	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.604,42
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	Ajuste de Exercicios Anteriores	494.604,42
Maquinas e Equipamentos	37.485,13	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
Veiculos	398.908,25	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	404.226,01	Superávit Acumulado	(1.393.753,75)
Moveis e Utensilios	163.777,26	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(4.881.187,79)
Maquinas e Equipamentos	44.594,88	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(4.790.911,27)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(6.232.128,33)
Veiculos	80.582,80	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(72.607,23)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(44.546,69)
Moveis e Utensilios	(74.006,74)	Remunerações a Empregados	(34.249,76)
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(300,00)
Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	Encargos Sociais - Previdência Social	(1.750,28)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)	Encargos Sociais - FGTS	(3.488,41)
Veiculos	(81.293,19)	Encargos Sociais - Outros	(19,71)
INTANGIVEL	449,00	Férias	(2.974,34)
INTANGIVEL	449,00	13º Salario	(1.764,19)
BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇÕES	449,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(14.178,47)
Direitos de Uso de Softwares	449,00	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(554,00)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.815.595,76	Telecomunicações Fixa e Móvel	(599,94)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.815.595,76	Internet e TV por Assinatura	(2.847,50)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.815.595,76	Combustiveis e Lubrificantes	(677,97)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.815.588,13		

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 4

CNPJ : 02.653.857/0001-36
Balanco Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
Contribuição Previdenciaria Usufruida	2.815.588,13	Manutenção Predial	(258,00)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	Copa, Cozinha e Refeitório	(6.925,91)
Pis Usufruida	7,63	Material Escritório e Expediente	(639,57)
RECEITAS	(6.199.543,74)	Outras Despesas Operacionais	(1.675,58)
RECEITAS OPERACIONAIS	(5.696.550,68)	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(13.693,07)
RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(5.623.353,48)		
PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(5.193.444,70)	Assessoria Contabilidade	(4.775,68)
PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(104.000,00)	Assessoria Informática	(2.157,00)
Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(104.000,00)	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(6.481,38)
PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	(1.754.773,44)	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(279,01)
Termo Colaboração Creche Educação	(1.047.670,72)	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	(189,00)
Termo Colaboração Esporte 006/2021	(621.962,72)	Despesas Bancarias	(189,00)
Termo Colaboração SCFV Diadema	(85.140,00)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(806.389,47)
PARCERIAS PREFEITURA SBC	(3.227.271,26)	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(623.463,47)
Termo Colaboração 001/2022 SE Creche I e II Educação	(1.648.532,26)	Remunerações a Empregados	(467.472,38)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(15.748,00)
Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	(447.339,00)	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(863,54)
Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	(218.400,00)	Encargos Sociais - Previdência Social	(35.453,75)
		Encargos Sociais - FGTS	(52.875,59)
Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	(913.000,00)	Vale Transporte	(38.906,05)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(12.144,16)
PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	(107.400,00)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	(170.370,00)
Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	(107.400,00)		
PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	(429.908,78)	Aluguéis	(93.540,00)
PARCERIAS PRIVADAS	(429.908,78)	Água e Esgoto	(9.035,47)
Parcerias PJ	(59.954,82)	Energia Elétrica	(4.181,27)
Termo Parceria Emenda Goias	(8.753,96)	Telecomunicações Fixa e Móvel	(243,18)
Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	(361.200,00)	Internet e TV por Assinatura	(1.290,40)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	(73.197,20)	Manutenção Predial	(3.324,00)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(73.197,20)	Copa, Cozinha e Refeitório	(47.921,50)
		Material Escritório e Expediente	(6.058,55)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(73.197,20)	Material Limpeza e Higiene	(4.775,63)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE DIADEMA	(12.556,00)
Doação PF	(14.283,51)	Assessoria Contabilidade	(12.556,00)
Doação PJ	(56.415,18)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(46.942,64)
Creditos Nota Fiscal Paulista	(2.498,51)		

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 5

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS	(184,64)	MAO DE OBRA - SCFV DIADEMA	(2.200,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	(184,64)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(2.200,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	(184,64)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	(44.742,64)
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	(126,67)	Aluguéis	(24.348,00)
Projeto Creche Diadema	(0,11)	Água e Esgoto	(228,62)
Projeto Esporte 003/2023 Diadema	(36,14)	Manutenção Predial	(10.200,00)
Projeto Esporte 006/2021 Diadema	(87,05)	Copa, Cozinha e Refeitório	(7.550,12)
Projeto Creche I e II SBC	(0,93)	Material Limpeza e Higiene	(2.415,90)
Projeto SCFV Quimicos SBC	(0,27)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(910.030,75)
Projeto Moradia Provisoria SBC	(0,82)	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	(839.626,00)
Projeto Residencia Incluvisa SBC	(0,04)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(839.626,00)
Projeto SCFV Diadema	(1,31)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	(57.265,75)
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(57,97)	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(5.000,00)
Rendimentos Aplicação Financeira	(57,97)	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.922,00)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	(502.808,42)	Manutenção Predial	(5.247,00)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(502.808,42)	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.950,00)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(502.808,42)	Treinamento e Formação de Pessoal	(3.350,00)
BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	(502.808,42)	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(12.200,00)
INSS Cota Patronal	(502.808,42)	Material Escritório e Expediente	(1.410,45)
		Material Limpeza e Higiene	(450,00)
		Outras Despesas Operacionais	(22.736,30)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTES DIADEMA	(13.139,00)
		Assessoria Contabilidade	(3.139,00)
		Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(10.000,00)
		UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	(73.003,14)
		MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	(51.250,00)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(51.250,00)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SANTO ANDRE	(21.753,14)
		Aluguéis	(1.200,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(10.308,53)
		Material Escritório e Expediente	(2.165,04)
		Outras Despesas Operacionais	(8.079,57)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.143.412,98)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 6

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(933.461,28)
		Remunerações a Empregados	(437.019,67)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(2.800,00)
		Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	(700,00)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(105,54)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(52.252,11)
		Encargos Sociais - FGTS	(67.134,29)
		Vale Alimentação	(160.657,00)
		Vale Transporte	(31.359,65)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(11.253,24)
		Férias	(128.456,58)
		13º Salario	(41.723,20)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	(190.548,12)
		Aluguéis	(56.362,12)
		Manutenção Maquinas e Equipamentos	(51.190,00)
		Água e Esgoto	(10.596,19)
		Energia Elétrica	(3.918,93)
		Telecomunicações Fixa e Móvel	(2.063,22)
		Internet e TV por Assinatura	(843,56)
		Taxa e Imposto Municipal	(2.848,29)
		Combustiveis e Lubrificantes	(2.884,50)
		Manutenção Predial	(1.770,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(1.530,00)
		Material Escritório e Expediente	(22.692,94)
		Material Limpeza e Higiene	(506,93)
		Segurança e Vigilancia	(22.771,67)
		Outras Despesas Operacionais	(10.569,77)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	(18.367,70)
		Assessoria Contabilidade	(13.827,70)
		Assessoria Informática	(4.540,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	(1.035,88)
		Despesas Bancarias	(323,28)
		Juros e Multas	(712,60)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(102.008,56)
		MAO DE OBRA - SCFV SBC	(50.813,48)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 7

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Remunerações a Empregados	(39.690,48)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(3.106,82)
		Encargos Sociais - FGTS	(3.534,65)
		Vale Alimentação	(3.510,00)
		Vale Transporte	(971,53)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	(46.076,85)
		Aluguéis	(5.500,00)
		Água e Esgoto	(157,29)
		Energia Elétrica	(94,72)
		Combustíveis e Lubrificantes	(4.898,21)
		Manutenção Predial	(3.900,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(13.486,65)
		Material Escritório e Expediente	(17.039,98)
		Outras Despesas Operacionais	(1.000,00)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SBC	(4.760,00)
		Assessoria Contabilidade	(4.760,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	(358,23)
		Despesas Bancárias	(9,90)
		Juros e Multas	(348,33)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(143.391,79)
		MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(128.417,27)
		Remunerações a Empregados	(96.239,76)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(3.968,48)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(111,30)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(10.409,38)
		Encargos Sociais - FGTS	(10.318,43)
		Vale Alimentação	(3.325,56)
		Vale Transporte	(2.379,97)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.664,39)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(9.593,16)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(9.066,96)
		Material Limpeza e Higiene	(526,20)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MORADIA PROVISORIA SBC	(3.979,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 8

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Assessoria Contabilidade	(3.139,00)
		Assessoria Informática	(840,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(1.402,36)
		Juros e Multas	(1.402,36)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(700.277,45)
		MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(512.390,25)
		Remunerações a Empregados	(192.809,07)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(265.231,09)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(6.772,77)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(19.125,43)
		Encargos Sociais - FGTS	(16.687,24)
		Vale Alimentação	(4.770,00)
		Vale Transporte	(5.218,28)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.776,37)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(173.954,75)
		Aluguéis	(67.310,94)
		Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.859,53)
		Água e Esgoto	(35.497,27)
		Energia Elétrica	(9.024,21)
		Internet e TV por Assinatura	(2.890,66)
		Combustiveis e Lubrificantes	(8.604,51)
		Manutenção Predial	(13.870,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(23.276,77)
		Material Limpeza e Higiene	(8.879,00)
		Segurança e Vigilancia	(676,03)
		Seguros	(437,80)
		Outras Despesas Operacionais	(1.628,03)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(8.120,00)
		Assessoria Contabilidade	(4.760,00)
		Assessoria Informática	(3.360,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(5.812,45)
		Juros e Multas	(5.812,45)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 9

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanço Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.982.076,74)
		MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(1.967.412,23)
		Remunerações a Empregados	(1.808.283,45)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(29.814,54)
		Encargos Sociais - FGTS	(129.314,24)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUIDADORES SBC	(14.664,51)
		Outras Despesas Operacionais	(14.664,51)
		UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(251.987,58)
		MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(186.801,96)
		Remunerações a Empregados	(130.708,01)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(21.886,00)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(52,77)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(13.930,87)
		Encargos Sociais - FGTS	(10.709,37)
		Vale Alimentação	(2.700,00)
		Vale Transporte	(3.322,14)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(3.492,80)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	(58.340,63)
		Aluguéis	(29.363,80)
		Água e Esgoto	(8.812,71)
		Energia Elétrica	(3.419,23)
		Internet e TV por Assinatura	(749,94)
		Manutenção Predial	(7.830,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(6.521,05)
		Fretes, Motoboy, Carretos e Taxi	(1.608,91)
		Outras Despesas Operacionais	(34,99)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA DA MULHER	(5.180,00)
		Assessoria Contabilidade	(4.760,00)
		Assessoria Informática	(420,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	(1.664,99)
		Juros e Multas	(1.664,99)
		DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	1.441.217,06
		UNIDADE GOIAS	(769,64)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 10

CNPJ : 02.653.857/0001-36
Balço Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		DESPESAS FINANCEIRAS	(769,64)
		Despesas Bancarias	(769,64)
		UNIDADE SÃO PAULO	1.441.986,70
		MAO DE OBRA	1.441.986,70
		Encargos Sociais - Previdência Social	129.109,85
		Encargos Sociais - FGTS	136.142,17
		Férias	647.858,13
		13º Salario	528.876,55
		DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(90.276,52)
		DESPESAS OPERACIONAIS	(90.276,52)
		UNIDADE GOIAS	(10.304,05)
		MAO DE OBRA	(1.012,53)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(1.012,53)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.831,52)
		Internet e TV por Assinatura	(1.571,25)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(180,00)
		Outras Despesas Operacionais	(2.080,27)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(5.460,00)
		Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(5.460,00)
		UNIDADE SÃO PAULO	(79.972,47)
		MAO DE OBRA	(42.205,29)
		Indenizações Trabalhistas	(470,30)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(41.734,99)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.118,01)
		Água e Esgoto	(2.262,28)
		Energia Elétrica	(2.438,84)
		Internet e TV por Assinatura	(1.024,44)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(1.549,00)
		Cartórios	(502,71)
		Segurança e Vigilancia	(439,60)
		Seguros	(704,45)
		Outras Despesas Operacionais	(27.196,69)
		DESPESAS FINANCEIRAS	(1.649,17)
		Despesas Bancarias	(1.649,17)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: 11

CNPJ : 02.653.857/0001-36
Balço Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 3.827.690,23 - Tres Milhões Oitocentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Noventa Reais e Vinte e Tres Centavos

Assinado de forma digital
por ANDRE ANDRADE LEITE:21317679865
em 2026.08.18 19:46:29 00'00"
Série: 2803F5B65A13F17CA774

ANDRÉ ANDRADE LEITE

Contabilista

CPF: 213.176.798-65

CRC: 1.SP-221894/O-1 SP

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Presidente

CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :1

Balancete Consolidado por Empresas de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	3.827.690,23	5.076.539,44	2.939.886,05	5.964.343,62
2	1.01	CIRCULANTE	37.578,39	4.971.805,97	2.939.886,05	2.069.498,31
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	37.578,39	4.971.805,97	2.939.886,05	2.069.498,31
4	1.01.01.01	NUMERARIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5	1.01.01.01.001	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
9	1.01.01.01.001.0004	Caixa Interno Goias	300,00	0,00	0,00	300,00
10	1.01.01.02	BANCOS	962.451,89	1.718.190,96	1.962.746,97	717.895,88
11	1.01.01.02.001	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	2.514,46	363.336,58	367.008,28	(1.157,24)
12	1.01.01.02.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	2.726,55	5.189,61	7.433,04	483,12
13	1.01.01.02.001.0002	Banco Itau C/C 60740-0	16,85	0,00	16,85	0,00
1812	1.01.01.02.001.0003	Banco CEF C/C 4221-0	(41.017,16)	355.504,11	355.456,60	(40.969,65)
3204	1.01.01.02.001.0004	Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	2.694,40	0,00	0,00	2.694,40
25	1.01.01.02.001.0007	Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	6.393,69	737,86	3.534,79	3.596,76
3306	1.01.01.02.001.0008	Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	31.700,13	1.905,00	567,00	33.038,13
14	1.01.01.02.002	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	959.937,43	1.354.854,38	1.595.738,69	719.053,12
15	1.01.01.02.002.0001	CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	6.308,95	32.270,31	21.857,56	16.721,70
16	1.01.01.02.002.0002	CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	162,89	0,00	0,00	162,89
17	1.01.01.02.002.0003	CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	108,92	500.837,36	320.225,35	180.720,93
19	1.01.01.02.002.0004	CEF C/C 4211-2 SCFV Santo Andre I	0,00	20.882,39	20.882,39	0,00
20	1.01.01.02.002.0006	CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	1.082,40	17.419,66	1.538,42	16.963,64
23	1.01.01.02.002.0009	CEF C/C 4208-2 SCFV Diadema	0,00	49.080,00	48.915,92	164,08
3239	1.01.01.02.002.0011	CEF C/C 4235-0 Cuidadores/Educ.SBC	390,36	16.439,42	16.790,77	39,01
3247	1.01.01.02.002.0012	CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	18.862,74	27.194,06	37.288,12	8.768,68
1810	1.01.01.02.002.0013	CEF C/C 4218-0 Creche SBC	288,59	0,00	0,00	288,59
3222	1.01.01.02.002.0016	CEF C/C 4242-2 Creche ABASC I SBC	218.163,32	432,45	216.355,23	2.240,54
3224	1.01.01.02.002.0018	CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	58.219,80	68.661,59	67.988,52	58.892,87
3255	1.01.01.02.002.0019	CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	128.292,05	232.792,04	196.978,73	164.105,36
3304	1.01.01.02.002.0022	CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	31.897,48	26.000,00	23.358,72	34.538,76
3305	1.01.01.02.002.0023	CEF 3146-4 Novo 0086-6 Emenda Parlamentar Goias	(8.998,43)	23.633,08	14.634,65	0,00
3271	1.01.01.02.002.0025	CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	44.665,94	55.500,00	64.320,41	35.845,53
3281	1.01.01.02.002.0027	CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	76,82	0,00	0,00	76,82
3283	1.01.01.02.002.0029	CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	52,57	8.982,53	8.908,52	126,58
3284	1.01.01.02.002.0030	CEF C/C 4479-9 Residencia Inclusiva SBC 4247-3 F	109,86	10.000,00	7.447,14	2.662,72
3286	1.01.01.02.002.0032	CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	0,00	0,00	4,77
3287	1.01.01.02.002.0033	BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	0,00	0,00	12.563,64
3288	1.01.01.02.002.0034	CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57	0,00	0,00	48,57
3289	1.01.01.02.002.0035	CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	5.671,89	104.217,56	86.847,20	23.042,25
3290	1.01.01.02.002.0036	CEF C/C 4219-8 SCFV Santo Andre II	591,78	22.988,02	23.499,51	80,29
3291	1.01.01.02.002.0037	CEF C/C 4649-8 Creche ABASC II SBC	196.628,86	499,00	173.834,48	23.293,38
3292	1.01.01.02.002.0038	CEF C/C 6109-8 Creche ABASC III SBC	205.553,11	499,00	167.637,24	38.414,87
3293	1.01.01.02.002.0039	CEF C/C 5767-8 SCFV Noturno SBC	12.320,55	136.520,66	62.404,34	86.436,87
3294	1.01.01.02.002.0040	CEF C/C 5658-2 Esporte Lutas Diadema	26.870,00	5,25	14.025,47	12.849,78
27	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.371,30	5.177,00	5.218,91	6.329,39
28	1.01.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.810,99	0,00	0,00	5.810,99
29	1.01.01.03.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	5.810,99	0,00	0,00	5.810,99
31	1.01.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	560,31	5.177,00	5.218,91	518,40
34	1.01.01.03.002.0003	CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,17	0,00	0,00	3,17
35	1.01.01.03.002.0004	CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	102,43	0,00	0,00	102,43
1830	1.01.01.03.002.0009	CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	0,00	0,00	203,55
1856	1.01.01.03.002.0011	Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	159,18	5.177,00	5.218,91	117,27
1809	1.01.01.03.002.0012	CEF C/P 3857-2 Educação/Cuidadores SBC	22,50	0,00	0,00	22,50
1859	1.01.01.03.002.0015	CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	69,48	0,00	0,00	69,48
39	1.01.01.04	CREDITOS A RECEBER	9.462,20	0,00	0,00	9.462,20
40	1.01.01.04.001	CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
44	1.01.01.04.001.0004	Mensalidades de Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
60	1.01.01.04.003	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	0,00	0,00	2.462,11
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	2.352,45	0,00	0,00	2.352,45
63	1.01.01.04.003.0003	IR Aplicação Financeira	2,74	0,00	0,00	2,74

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :2

Balancete Consolidado por Empresas de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
65	1.01.01.04.004	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,09
68	1.01.01.04.004.0003	IR Folha pago a maior	0,09	0,00	0,00	0,09
84	1.01.01.50	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	(941.007,00)	3.248.438,01	971.920,17	1.335.510,84
85	1.01.01.50.001	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
87	1.01.01.50.001.0002	Pessoas Jurídicas	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
88	1.01.01.50.002	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	(1.047.495,00)	3.248.438,01	971.920,17	1.229.022,84
91	1.01.01.50.002.0003	Termo de Colaboração Creche Diadema	0,00	571.119,32	288.669,86	282.449,46
94	1.01.01.50.002.0006	Termo de Colaboração Esporte 006/2021 Diadema	0,00	415.981,36	121.605,31	294.376,05
95	1.01.01.50.002.0007	Termo de Colaboração SCFV SBC	(168.795,00)	294.660,00	125.865,00	0,00
96	1.01.01.50.002.0008	Termo de Colaboração Creche I e II SBC	0,00	425.217,33	0,00	425.217,33
98	1.01.01.50.002.0010	Termo de Colaboração Moradia Provisoria SBC	(54.600,00)	109.200,00	54.600,00	0,00
99	1.01.01.50.002.0011	Termo de Colaboração Residencia Inclusiva SBC	(693.000,00)	924.000,00	231.000,00	0,00
1864	1.01.01.50.002.0015	Termo de Colaboração SCFV Diadema	0,00	56.760,00	28.380,00	28.380,00
3140	1.01.01.50.002.0017	Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	230.100,00	0,00	31.500,00	198.600,00
1874	1.01.01.50.002.0019	Termo de Colaboração Casa da Mulher SP	(361.200,00)	451.500,00	90.300,00	0,00
103	1.02	NÃO CIRCULANTE	974.516,08	3.633,87	0,00	978.149,95
104	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.195,45	0,00	3.195,45
105	1.02.01.01	DISPONIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	3.195,45	0,00	3.195,45
118	1.02.01.01.004	VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÕES	0,00	3.195,45	0,00	3.195,45
119	1.02.01.01.004.0001	Pessoa Fisica	0,00	3.195,45	0,00	3.195,45
126	1.02.03	IMOBILIZADO	974.067,08	438,42	0,00	974.505,50
127	1.02.03.01	IMOBILIZADO	974.067,08	438,42	0,00	974.505,50
139	1.02.03.01.004	BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	834.931,37	438,42	0,00	835.369,79
140	1.02.03.01.004.0001	Moveis e Utensilios	153.145,08	0,00	0,00	153.145,08
141	1.02.03.01.004.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	0,00	0,00	147.223,64
142	1.02.03.01.004.0003	Maquinas e Equipamentos	37.485,13	438,42	0,00	37.923,55
143	1.02.03.01.004.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	0,00	0,00	98.169,27
144	1.02.03.01.004.0005	Veiculos	398.908,25	0,00	0,00	398.908,25
145	1.02.03.01.005	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	404.226,01	0,00	0,00	404.226,01
146	1.02.03.01.005.0001	Moveis e Utensilios	163.777,26	0,00	0,00	163.777,26
147	1.02.03.01.005.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79	0,00	0,00	30.020,79
148	1.02.03.01.005.0003	Maquinas e Equipamentos	44.594,88	0,00	0,00	44.594,88
149	1.02.03.01.005.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	0,00	0,00	85.250,28
150	1.02.03.01.005.0005	Veiculos	80.582,80	0,00	0,00	80.582,80
151	1.02.03.01.006	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	0,00	0,00	(265.090,30)
152	1.02.03.01.006.0001	Moveis e Utensilios	(74.006,74)	0,00	0,00	(74.006,74)
153	1.02.03.01.006.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	0,00	0,00	(71.377,06)
154	1.02.03.01.006.0003	Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	0,00	0,00	(20.411,72)
155	1.02.03.01.006.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)	0,00	0,00	(18.001,59)
156	1.02.03.01.006.0005	Veiculos	(81.293,19)	0,00	0,00	(81.293,19)
157	1.02.05	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
158	1.02.05.01	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
159	1.02.05.01.001	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇÕES	449,00	0,00	0,00	449,00
160	1.02.05.01.001.0001	Direitos de Uso de Softwares	449,00	0,00	0,00	449,00
164	1.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.815.595,76	101.099,60	0,00	2.916.695,36
165	1.10.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.815.595,76	101.099,60	0,00	2.916.695,36
166	1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.815.595,76	101.099,60	0,00	2.916.695,36
172	1.10.01.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.815.588,13	101.099,60	0,00	2.916.687,73
173	1.10.01.01.002.0001	Contribuição Previdenciaria Usufruída	2.815.588,13	101.099,60	0,00	2.916.687,73
174	1.10.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	0,00	0,00	7,63
175	1.10.01.01.003.0001	Pis Usufruída	7,63	0,00	0,00	7,63
177	2	PASSIVO	2.509.334,28	3.277.535,79	5.807.298,72	5.039.097,21
178	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.312.376,72	2.334.109,64	4.853.742,65	7.832.009,73
179	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
190	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
211	2.01.01.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
212	2.01.01.02.005.0001	Férias a pagar	941,25	0,00	0,00	941,25
213	2.01.01.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	81,81	0,00	0,00	81,81
214	2.01.01.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	81,51	0,00	0,00	81,51
222	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	10.433,43	97.725,21	99.760,71	12.468,93
233	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES	10.433,43	97.725,21	99.760,71	12.468,93

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :3

Balancete Consolidado por Empresas de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
243	2.01.02.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	(53.147,28)	26.044,77	90.644,28	11.452,23
244	2.01.02.02.003.0001	Salários a pagar	(53.147,28)	26.044,77	90.644,28	11.452,23
249	2.01.02.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.901,19)	4.040,39	6.828,70	887,12
250	2.01.02.02.004.0001	INSS a pagar	(2.029,98)	2.936,03	4.966,01	0,00
251	2.01.02.02.004.0002	FGTS a pagar	128,79	1.104,36	1.862,69	887,12
253	2.01.02.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	65.481,90	67.640,05	2.287,73	129,58
254	2.01.02.02.005.0001	Férias a pagar	53.337,12	54.113,41	776,29	0,00
255	2.01.02.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	4.420,68	4.482,83	62,15	0,00
256	2.01.02.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	4.416,10	4.482,02	65,92	0,00
257	2.01.02.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	360,81	231,23	0,00	129,58
259	2.01.02.02.005.0006	13º Salario a pagar	2.551,71	3.713,22	1.161,51	0,00
260	2.01.02.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	204,12	318,63	114,51	0,00
261	2.01.02.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	191,36	298,71	107,35	0,00
264	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	2.597.474,10	739.680,25	1.041.903,46	2.899.697,31
275	2.01.03.02	OBRIGAÇÕES	2.597.474,10	739.680,25	1.041.903,46	2.899.697,31
276	2.01.03.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(2.064,85)	0,00	2.064,85	0,00
281	2.01.03.02.001.0005	ISS	(2.064,85)	0,00	2.064,85	0,00
282	2.01.03.02.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	29.761,45	0,00	549,00	30.310,45
283	2.01.03.02.002.0001	IRRF sobre Folha Empregado	29.761,45	0,00	549,00	30.310,45
285	2.01.03.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	1.515.823,41	559.626,11	558.474,00	1.514.671,30
286	2.01.03.02.003.0001	Salários a pagar	1.515.823,41	559.626,11	558.474,00	1.514.671,30
291	2.01.03.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.494,67	97.570,75	71.369,32	145.293,24
292	2.01.03.02.004.0001	INSS a pagar	47.929,64	38.786,57	30.975,65	40.118,72
293	2.01.03.02.004.0002	FGTS a pagar	123.565,03	58.784,18	40.393,67	105.174,52
295	2.01.03.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	882.459,42	82.483,39	409.446,29	1.209.422,32
296	2.01.03.02.005.0001	Férias a pagar	493.037,42	82.483,39	239.250,88	649.804,91
297	2.01.03.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	125.030,59	0,00	19.139,28	144.169,87
298	2.01.03.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	132.633,28	0,00	21.049,14	153.682,42
299	2.01.03.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	14.357,75	0,00	2.439,61	16.797,36
301	2.01.03.02.005.0006	13º Salario a pagar	101.175,41	0,00	110.092,45	211.267,86
302	2.01.03.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	8.404,30	0,00	9.005,56	17.409,86
303	2.01.03.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	7.820,67	0,00	8.469,37	16.290,04
316	2.01.10	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	2.703.364,62	1.496.704,18	3.712.078,48	4.918.738,92
317	2.01.10.01	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	2.703.364,62	1.496.704,18	3.712.078,48	4.918.738,92
321	2.01.10.01.002	PREFEITURA DIADEMA	117.287,61	751.887,55	1.552.613,94	918.014,00
324	2.01.10.01.002.0003	Creche Diadema	71.780,87	310.963,10	783.286,82	544.104,59
326	2.01.10.01.002.0005	Ações Esportivas e Corporais Esporte 003/2023 Diadema	(232.842,92)	0,00	232.842,92	0,00
327	2.01.10.01.002.0006	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	(21.298,66)	121.605,31	459.024,20	316.120,23
1880	2.01.10.01.002.0007	SCFV Diadema	23.762,56	43.433,38	77.460,00	57.789,18
3379	2.01.10.01.002.0008	Esportes IV Diadema	275.885,76	275.885,76	0,00	0,00
328	2.01.10.01.003	PREFEITURA SBC	2.905.498,91	708.416,63	2.026.865,11	4.223.947,39
329	2.01.10.01.003.001	Creche I e II SBC	814.096,25	252.462,80	425.217,33	986.850,78
330	2.01.10.01.003.002	SCFV SBC	(349.503,17)	130.344,59	507.875,62	28.027,86
3395	2.01.10.01.003.004	Cuidadores SBC	2.668.848,43	630,00	16.439,27	2.684.657,70
3396	2.01.10.01.003.005	Moradia Provisoria SBC	(57.938,97)	73.609,24	132.558,33	1.010,12
3397	2.01.10.01.003.006	Residencia Inclusiva SBC	(408.547,27)	251.370,00	944.774,56	284.857,29
3484	2.01.10.01.003.007	Creche III SBC	238.543,64	0,00	0,00	238.543,64
1899	2.01.10.01.005	PREFEITURA MAUA	(256.164,17)	0,00	0,00	(256.164,17)
1902	2.01.10.01.005.0001	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)	0,00	0,00	(99.081,01)
3409	2.01.10.01.005.0002	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)	0,00	0,00	(35.209,77)
3410	2.01.10.01.005.0003	Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)	0,00	0,00	(7.939,72)
3411	2.01.10.01.005.0004	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)	0,00	0,00	(113.933,67)
3158	2.01.10.01.006	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	(63.257,73)	36.400,00	132.599,43	32.941,70
3166	2.01.10.01.006.0001	SCFV Santo Andre	(63.257,73)	36.400,00	132.599,43	32.941,70
336	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	261.139,91	943.426,15	953.556,07	271.269,83
337	2.02.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	261.139,91	943.426,15	953.556,07	271.269,83
338	2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	531.015,81	816.715,71	355.504,11	69.804,21
339	2.02.01.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	531.015,81	816.715,71	355.504,11	69.804,21
344	2.02.01.01.001.0005	Empréstimo ABASC São Paulo	531.015,81	816.715,71	355.504,11	69.804,21
345	2.02.01.02	PARCERIAS E PROJETOS	(269.875,90)	126.710,44	598.051,96	201.465,62
346	2.02.01.02.001	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	(269.875,90)	126.710,44	598.051,96	201.465,62
347	2.02.01.02.001.0001	Parcerias em Execução	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
349	2.02.01.02.001.0003	SubvençõesGovernamentais a Realizar	(39.335,98)	0,00	39.335,98	0,00
3469	2.02.01.02.001.0007	Termo Parceria Casa da Mulher SP	(337.027,92)	126.710,44	558.715,98	94.977,62
353	2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.064.182,35)	0,00	0,00	(3.064.182,35)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :4

Balancete Consolidado por Empresas de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
362	2.05.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
363	2.05.02.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
364	2.05.02.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
365	2.05.02.01.001.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
366	2.05.05	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
367	2.05.05.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
368	2.05.05.01.001	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
369	2.05.05.01.001.0001	Superávit Acumulado	(1.393.753,75)	0,00	0,00	(1.393.753,75)
370	2.05.05.01.001.0002	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)	0,00	0,00	(2.165.033,02)
371	3	RECEITAS	(6.199.543,74)	189,00	1.131.955,13	(7.331.309,87)
372	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	(5.696.550,68)	189,00	1.029.376,75	(6.725.738,43)
373	3.01.01	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(5.623.353,48)	0,00	1.026.742,75	(6.650.096,23)
374	3.01.01.01	PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(5.193.444,70)	0,00	907.620,17	(6.101.064,87)
375	3.01.01.01.001	PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(104.000,00)	0,00	26.000,00	(130.000,00)
377	3.01.01.01.001.0002	Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(104.000,00)	0,00	26.000,00	(130.000,00)
378	3.01.01.01.002	PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	(1.754.773,44)	0,00	438.655,17	(2.193.428,61)
381	3.01.01.01.002.0003	Termo Colaboração Creche Educação	(1.047.670,72)	0,00	288.669,86	(1.336.340,58)
384	3.01.01.01.002.0006	Termo Colaboração Esporte 006/2021	(621.962,72)	0,00	121.605,31	(743.568,03)
1945	3.01.01.01.002.0007	Termo Colaboração SCFV Diadema	(85.140,00)	0,00	28.380,00	(113.520,00)
385	3.01.01.01.003	PARCERIAS PREFEITURA SBC	(3.227.271,26)	0,00	411.465,00	(3.638.736,26)
386	3.01.01.01.003.0001	Termo Colaboração 001/2022 SE Creche I e II Educação	(1.648.532,26)	0,00	0,00	(1.648.532,26)
387	3.01.01.01.003.0002	Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	(447.339,00)	0,00	125.865,00	(573.204,00)
3337	3.01.01.01.003.0005	Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	(218.400,00)	0,00	54.600,00	(273.000,00)
3338	3.01.01.01.003.0006	Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	(913.000,00)	0,00	231.000,00	(1.144.000,00)
3174	3.01.01.01.006	PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	(107.400,00)	0,00	31.500,00	(138.900,00)
3182	3.01.01.01.006.0001	Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	(107.400,00)	0,00	31.500,00	(138.900,00)
393	3.01.01.02	PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	(429.908,78)	0,00	119.122,58	(549.031,36)
394	3.01.01.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	(429.908,78)	0,00	119.122,58	(549.031,36)
396	3.01.01.02.001.0002	Parcerias PJ	(59.954,82)	0,00	5.189,50	(65.144,32)
3433	3.01.01.02.001.0005	Termo Parceria Emenda Goias	(8.753,96)	0,00	23.633,08	(32.387,04)
3451	3.01.01.02.001.0008	Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	(361.200,00)	0,00	90.300,00	(451.500,00)
397	3.01.05	ARRECADações E DOAÇÕES SOCIAIS	(73.197,20)	189,00	2.634,00	(75.642,20)
398	3.01.05.01	ARRECADações E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(73.197,20)	189,00	2.634,00	(75.642,20)
399	3.01.05.01.001	ARRECADações E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(73.197,20)	189,00	2.634,00	(75.642,20)
401	3.01.05.01.001.0002	Doação PF	(14.283,51)	189,00	2.634,00	(16.728,51)
402	3.01.05.01.001.0003	Doação PJ	(56.415,18)	0,00	0,00	(56.415,18)
403	3.01.05.01.001.0004	Creditos Nota Fiscal Paulista	(2.498,51)	0,00	0,00	(2.498,51)
427	3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	(184,64)	0,00	1.478,78	(1.663,42)
428	3.20.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(184,64)	0,00	1.478,78	(1.663,42)
429	3.20.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(184,64)	0,00	1.478,78	(1.663,42)
430	3.20.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	(126,67)	0,00	1.467,62	(1.594,29)
431	3.20.01.01.001.0001	Projeto Creche Diadema	(0,11)	0,00	0,00	(0,11)
433	3.20.01.01.001.0003	Projeto Esporte 003/2023 Diadema	(36,14)	0,00	0,00	(36,14)
434	3.20.01.01.001.0004	Projeto Esporte 006/2021 Diadema	(87,05)	0,00	37,16	(124,21)
437	3.20.01.01.001.0007	Projeto Creche I e II SBC	(0,93)	0,00	1.430,45	(1.431,38)
438	3.20.01.01.001.0008	Projeto SCFV Quimicos SBC	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
440	3.20.01.01.001.0010	Projeto Moradia Provisoria SBC	(0,82)	0,00	0,00	(0,82)
441	3.20.01.01.001.0011	Projeto Residencia Inluisva SBC	(0,04)	0,00	0,01	(0,05)
1953	3.20.01.01.001.0016	Projeto SCFV Diadema	(1,31)	0,00	0,00	(1,31)
445	3.20.01.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(57,97)	0,00	11,16	(69,13)
447	3.20.01.01.002.0002	Rendimentos Aplicação Financeira	(57,97)	0,00	11,16	(69,13)
448	3.50	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	(502.808,42)	0,00	101.099,60	(603.908,02)
449	3.50.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(502.808,42)	0,00	101.099,60	(603.908,02)
450	3.50.01.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(502.808,42)	0,00	101.099,60	(603.908,02)
451	3.50.01.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	(502.808,42)	0,00	101.099,60	(603.908,02)
452	3.50.01.01.001.0001	INSS Cota Patronal	(502.808,42)	0,00	101.099,60	(603.908,02)
455	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(4.881.187,79)	1.645.627,85	120.752,18	(6.406.063,46)
456	4.01	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(4.790.911,27)	1.634.086,75	120.563,18	(6.304.434,84)
457	4.01.01	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(6.232.128,33)	1.247.929,63	120.563,18	(7.359.494,78)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO
SOCIAL CRISTA

Folha: :5

Balancete Consolidado por Empresas de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
530	4.01.01.02	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(72.607,23)	43.104,92	3.265,05	(112.447,10)
531	4.01.01.02.001	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(44.546,69)	31.485,21	3.265,05	(72.766,85)
532	4.01.01.02.001.0001	Remunerações a Empregados	(34.249,76)	27.334,79	3.265,05	(58.319,50)
534	4.01.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
540	4.01.01.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(1.750,28)	173,27	0,00	(1.923,55)
541	4.01.01.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(3.488,41)	2.039,35	0,00	(5.527,76)
542	4.01.01.02.001.0011	Encargos Sociais - Outros	(19,71)	0,00	0,00	(19,71)
546	4.01.01.02.001.0015	Férias	(2.974,34)	776,29	0,00	(3.750,63)
547	4.01.01.02.001.0016	13º Salario	(1.764,19)	1.161,51	0,00	(2.925,70)
549	4.01.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(14.178,47)	6.769,18	0,00	(20.947,65)
555	4.01.01.02.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(554,00)	0,00	0,00	(554,00)
561	4.01.01.02.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(599,94)	199,98	0,00	(799,92)
562	4.01.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(2.847,50)	0,00	0,00	(2.847,50)
568	4.01.01.02.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(677,97)	230,00	0,00	(907,97)
569	4.01.01.02.002.0020	Manutenção Predial	(258,00)	0,00	0,00	(258,00)
571	4.01.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(6.925,91)	4.545,00	0,00	(11.470,91)
581	4.01.01.02.002.0032	Material Escritório e Expediente	(639,57)	0,00	0,00	(639,57)
591	4.01.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.675,58)	1.794,20	0,00	(3.469,78)
592	4.01.01.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(13.693,07)	4.082,53	0,00	(17.775,60)
593	4.01.01.02.003.0001	Assessoria Contabilidade	(4.775,68)	1.638,29	0,00	(6.413,97)
595	4.01.01.02.003.0003	Assessoria Informática	(2.157,00)	2.285,00	0,00	(4.442,00)
596	4.01.01.02.003.0004	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(6.481,38)	0,00	0,00	(6.481,38)
597	4.01.01.02.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(279,01)	159,24	0,00	(438,25)
598	4.01.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	(189,00)	768,00	0,00	(957,00)
599	4.01.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	(189,00)	768,00	0,00	(957,00)
746	4.01.01.05	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(806.389,47)	298.480,17	35.141,65	(1.069.727,99)
747	4.01.01.05.001	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(623.463,47)	225.537,12	35.141,65	(813.858,94)
748	4.01.01.05.001.0001	Remunerações a Empregados	(467.472,38)	188.304,98	35.141,65	(620.635,71)
750	4.01.01.05.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(15.748,00)	7.000,00	0,00	(22.748,00)
753	4.01.01.05.001.0006	FGTS (sem indenização 40%)	0,00	1.205,40	0,00	(1.205,40)
754	4.01.01.05.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(863,54)	0,00	0,00	(863,54)
756	4.01.01.05.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(35.453,75)	5.636,20	0,00	(41.089,95)
757	4.01.01.05.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(52.875,59)	12.786,86	0,00	(65.662,45)
760	4.01.01.05.001.0013	Vale Transporte	(38.906,05)	10.603,68	0,00	(49.509,73)
761	4.01.01.05.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(12.144,16)	0,00	0,00	(12.144,16)
765	4.01.01.05.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	(170.370,00)	65.980,05	0,00	(236.350,05)
766	4.01.01.05.002.0001	Aluguéis	(93.540,00)	20.562,00	0,00	(114.102,00)
771	4.01.01.05.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	199,50	0,00	(199,50)
775	4.01.01.05.002.0010	Água e Esgoto	(9.035,47)	0,00	0,00	(9.035,47)
776	4.01.01.05.002.0011	Energia Elétrica	(4.181,27)	1.914,25	0,00	(6.095,52)
777	4.01.01.05.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(243,18)	297,21	0,00	(540,39)
778	4.01.01.05.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(1.290,40)	0,00	0,00	(1.290,40)
785	4.01.01.05.002.0020	Manutenção Predial	(3.324,00)	9.300,00	0,00	(12.624,00)
787	4.01.01.05.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(47.921,50)	24.952,19	0,00	(72.873,69)
797	4.01.01.05.002.0032	Material Escritório e Expediente	(6.058,55)	4.151,20	0,00	(10.209,75)
798	4.01.01.05.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(4.775,63)	4.538,71	0,00	(9.314,34)
807	4.01.01.05.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	64,99	0,00	(64,99)
808	4.01.01.05.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE DIADEMA	(12.556,00)	6.963,00	0,00	(19.519,00)
809	4.01.01.05.003.0001	Assessoria Contabilidade	(12.556,00)	4.863,00	0,00	(17.419,00)
811	4.01.01.05.003.0003	Assessoria Informática	0,00	2.100,00	0,00	(2.100,00)
818	4.01.01.06	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(46.942,64)	21.362,54	0,00	(68.305,18)
819	4.01.01.06.001	MAO DE OBRA - SCFV DIADEMA	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
822	4.01.01.06.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
837	4.01.01.06.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	(44.742,64)	18.120,54	0,00	(62.863,18)
838	4.01.01.06.002.0001	Aluguéis	(24.348,00)	6.087,00	0,00	(30.435,00)
847	4.01.01.06.002.0010	Água e Esgoto	(228,62)	243,73	0,00	(472,35)
857	4.01.01.06.002.0020	Manutenção Predial	(10.200,00)	8.900,00	0,00	(19.100,00)
859	4.01.01.06.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(7.550,12)	2.616,39	0,00	(10.166,51)
870	4.01.01.06.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(2.415,90)	273,42	0,00	(2.689,32)
880	4.01.01.06.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV DIADEMA	0,00	3.242,00	0,00	(3.242,00)
881	4.01.01.06.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	3.242,00	0,00	(3.242,00)
890	4.01.01.07	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(910.030,75)	101.972,67	0,00	(1.012.003,42)
891	4.01.01.07.001	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	(839.626,00)	77.600,00	0,00	(917.226,00)
894	4.01.01.07.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(839.626,00)	77.600,00	0,00	(917.226,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :6

Balancete Consolidado por Empresas de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
909	4.01.01.07.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	(57.265,75)	21.130,67	0,00	(78.396,42)
912	4.01.01.07.002.0003	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
915	4.01.01.07.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.922,00)	0,00	0,00	(1.922,00)
929	4.01.01.07.002.0020	Manutenção Predial	(5.247,00)	0,00	0,00	(5.247,00)
931	4.01.01.07.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
937	4.01.01.07.002.0028	Treinamento e Formação de Pessoal	(3.350,00)	0,00	0,00	(3.350,00)
938	4.01.01.07.002.0029	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(12.200,00)	0,00	0,00	(12.200,00)
941	4.01.01.07.002.0032	Material Escritório e Expediente	(1.410,45)	8.671,47	0,00	(10.081,92)
942	4.01.01.07.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
951	4.01.01.07.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(22.736,30)	12.459,20	0,00	(35.195,50)
952	4.01.01.07.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTES DIADEMA	(13.139,00)	3.242,00	0,00	(16.381,00)
953	4.01.01.07.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)	3.242,00	0,00	(6.381,00)
957	4.01.01.07.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
962	4.01.01.08	UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	(73.003,14)	34.304,90	0,00	(107.308,04)
963	4.01.01.08.001	MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	(51.250,00)	19.850,00	0,00	(71.100,00)
966	4.01.01.08.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(51.250,00)	19.850,00	0,00	(71.100,00)
981	4.01.01.08.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SANTO ANDRE	(21.753,14)	6.555,90	0,00	(28.309,04)
982	4.01.01.08.002.0001	Aluguéis	(1.200,00)	600,00	0,00	(1.800,00)
1003	4.01.01.08.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(10.308,53)	4.829,61	0,00	(15.138,14)
1013	4.01.01.08.002.0032	Material Escritório e Expediente	(2.165,04)	617,47	0,00	(2.782,51)
1014	4.01.01.08.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	508,82	0,00	(508,82)
1023	4.01.01.08.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(8.079,57)	0,00	0,00	(8.079,57)
1024	4.01.01.08.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SANTO ANDRE	0,00	7.899,00	0,00	(7.899,00)
1025	4.01.01.08.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	7.899,00	0,00	(7.899,00)
1034	4.01.01.09	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.143.412,98)	234.421,90	22.038,15	(1.355.796,73)
1035	4.01.01.09.001	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(933.461,28)	183.711,76	22.038,15	(1.095.134,89)
1036	4.01.01.09.001.0001	Remunerações a Empregados	(437.019,67)	116.182,79	22.038,15	(531.164,31)
1038	4.01.01.09.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
1039	4.01.01.09.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
1042	4.01.01.09.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(105,54)	489,02	0,00	(594,56)
1044	4.01.01.09.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(52.252,11)	8.871,68	0,00	(61.123,79)
1045	4.01.01.09.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(67.134,29)	8.869,02	0,00	(76.003,31)
1047	4.01.01.09.001.0012	Vale Alimentação	(160.657,00)	37.570,00	0,00	(198.227,00)
1048	4.01.01.09.001.0013	Vale Transporte	(31.359,65)	11.729,25	0,00	(43.088,90)
1049	4.01.01.09.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(11.253,24)	0,00	0,00	(11.253,24)
1050	4.01.01.09.001.0015	Férias	(128.456,58)	0,00	0,00	(128.456,58)
1051	4.01.01.09.001.0016	13º Salario	(41.723,20)	0,00	0,00	(41.723,20)
1053	4.01.01.09.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	(190.548,12)	45.049,75	0,00	(235.597,87)
1054	4.01.01.09.002.0001	Aluguéis	(56.362,12)	11.485,45	0,00	(67.847,57)
1059	4.01.01.09.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(51.190,00)	352,00	0,00	(51.542,00)
1063	4.01.01.09.002.0010	Água e Esgoto	(10.596,19)	2.839,90	0,00	(13.436,09)
1064	4.01.01.09.002.0011	Energia Elétrica	(3.918,93)	337,12	0,00	(4.256,05)
1065	4.01.01.09.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(2.063,22)	0,00	0,00	(2.063,22)
1066	4.01.01.09.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(843,56)	0,00	0,00	(843,56)
1067	4.01.01.09.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	(2.848,29)	1.063,85	0,00	(3.912,14)
1072	4.01.01.09.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(2.884,50)	600,00	0,00	(3.484,50)
1073	4.01.01.09.002.0020	Manutenção Predial	(1.770,00)	7.730,00	0,00	(9.500,00)
1075	4.01.01.09.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(1.530,00)	1.216,00	0,00	(2.746,00)
1085	4.01.01.09.002.0032	Material Escritório e Expediente	(22.692,94)	1.078,80	0,00	(23.771,74)
1086	4.01.01.09.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(506,93)	781,61	0,00	(1.288,54)
1088	4.01.01.09.002.0035	Segurança e Vigilância	(22.771,67)	17.565,02	0,00	(40.336,69)
1095	4.01.01.09.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(10.569,77)	0,00	0,00	(10.569,77)
1096	4.01.01.09.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	(18.367,70)	5.436,85	0,00	(23.804,55)
1097	4.01.01.09.003.0001	Assessoria Contabilidade	(13.827,70)	4.736,85	0,00	(18.564,55)
1099	4.01.01.09.003.0003	Assessoria Informática	(4.540,00)	700,00	0,00	(5.240,00)
1102	4.01.01.09.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	(1.035,88)	223,54	0,00	(1.259,42)
1103	4.01.01.09.004.0001	Despesas Bancárias	(323,28)	0,00	0,00	(323,28)
1104	4.01.01.09.004.0002	Juros e Multas	(712,60)	111,27	0,00	(823,87)
1105	4.01.01.09.004.0003	IOF	0,00	112,27	0,00	(112,27)
1106	4.01.01.10	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(102.008,56)	78.532,91	9.123,05	(171.418,42)
1107	4.01.01.10.001	MAO DE OBRA - SCFV SBC	(50.813,48)	58.024,89	9.123,05	(99.715,32)
1108	4.01.01.10.001.0001	Remunerações a Empregados	(39.690,48)	46.563,44	9.123,05	(77.130,87)
1116	4.01.01.10.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(3.106,82)	3.152,36	0,00	(6.259,18)
1117	4.01.01.10.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(3.534,65)	3.537,80	0,00	(7.072,45)
1119	4.01.01.10.001.0012	Vale Alimentação	(3.510,00)	1.800,00	0,00	(5.310,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :7

Balancete Consolidado por Empresas de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1120	4.01.01.10.001.0013	Vale Transporte	(971,53)	2.971,29	0,00	(3.942,82)
1125	4.01.01.10.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	(46.076,85)	15.555,64	0,00	(61.632,49)
1126	4.01.01.10.002.0001	Aluguéis	(5.500,00)	2.400,00	0,00	(7.900,00)
1131	4.01.01.10.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	1.880,00	0,00	(1.880,00)
1135	4.01.01.10.002.0010	Água e Esgoto	(157,29)	0,00	0,00	(157,29)
1136	4.01.01.10.002.0011	Energia Elétrica	(94,72)	0,00	0,00	(94,72)
1144	4.01.01.10.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(4.898,21)	1.714,90	0,00	(6.613,11)
1145	4.01.01.10.002.0020	Manutenção Predial	(3.900,00)	2.900,00	0,00	(6.800,00)
1147	4.01.01.10.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(13.486,65)	1.544,94	0,00	(15.031,59)
1157	4.01.01.10.002.0032	Material Escritório e Expediente	(17.039,98)	0,00	0,00	(17.039,98)
1161	4.01.01.10.002.0036	Seguros	0,00	2.698,32	0,00	(2.698,32)
1166	4.01.01.10.002.0041	Demais Imp,Taxas e Contr. exc.as acima.	0,00	2.417,48	0,00	(2.417,48)
1167	4.01.01.10.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1168	4.01.01.10.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SBC	(4.760,00)	4.863,00	0,00	(9.623,00)
1169	4.01.01.10.003.0001	Assessoria Contabilidade	(4.760,00)	4.863,00	0,00	(9.623,00)
1174	4.01.01.10.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	(358,23)	89,38	0,00	(447,61)
1175	4.01.01.10.004.0001	Despesas Bancárias	(9,90)	0,00	0,00	(9,90)
1176	4.01.01.10.004.0002	Juros e Multas	(348,33)	89,38	0,00	(437,71)
1178	4.01.01.11	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(143.391,79)	49.389,78	11.747,90	(181.033,67)
1179	4.01.01.11.001	MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(128.417,27)	41.906,32	11.747,90	(158.575,69)
1180	4.01.01.11.001.0001	Remunerações a Empregados	(96.239,76)	35.183,20	11.747,90	(119.675,06)
1182	4.01.01.11.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(3.968,48)	689,24	0,00	(4.657,72)
1186	4.01.01.11.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(111,30)	47,04	0,00	(158,34)
1188	4.01.01.11.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(10.409,38)	2.514,63	0,00	(12.924,01)
1189	4.01.01.11.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(10.318,43)	2.518,69	0,00	(12.837,12)
1191	4.01.01.11.001.0012	Vale Alimentação	(3.325,56)	0,00	0,00	(3.325,56)
1192	4.01.01.11.001.0013	Vale Transporte	(2.379,97)	755,41	0,00	(3.135,38)
1193	4.01.01.11.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.664,39)	198,11	0,00	(1.862,50)
1197	4.01.01.11.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(9.593,16)	3.775,85	0,00	(13.369,01)
1217	4.01.01.11.002.0020	Manutenção Predial	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
1219	4.01.01.11.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(9.066,96)	1.975,85	0,00	(11.042,81)
1230	4.01.01.11.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(526,20)	0,00	0,00	(526,20)
1240	4.01.01.11.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MORADIA PROVISORIA SBC	(3.979,00)	3.662,00	0,00	(7.641,00)
1241	4.01.01.11.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.139,00)	3.242,00	0,00	(6.381,00)
1243	4.01.01.11.003.0003	Assessoria Informática	(840,00)	420,00	0,00	(1.260,00)
1246	4.01.01.11.004	DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(1.402,36)	45,61	0,00	(1.447,97)
1248	4.01.01.11.004.0002	Juros e Multas	(1.402,36)	45,61	0,00	(1.447,97)
1250	4.01.01.12	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(700.277,45)	280.224,77	17.261,64	(963.240,58)
1251	4.01.01.12.001	MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(512.390,25)	226.662,24	17.261,64	(721.790,85)
1252	4.01.01.12.001.0001	Remunerações a Empregados	(192.809,07)	108.516,07	17.261,64	(284.063,50)
1254	4.01.01.12.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(265.231,09)	98.953,93	0,00	(364.185,02)
1258	4.01.01.12.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(6.772,77)	151,90	0,00	(6.924,67)
1260	4.01.01.12.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(19.125,43)	8.112,42	0,00	(27.237,85)
1261	4.01.01.12.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(16.687,24)	8.393,16	0,00	(25.080,40)
1263	4.01.01.12.001.0012	Vale Alimentação	(4.770,00)	1.260,00	0,00	(6.030,00)
1264	4.01.01.12.001.0013	Vale Transporte	(5.218,28)	1.058,64	0,00	(6.276,92)
1265	4.01.01.12.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.776,37)	216,12	0,00	(1.992,49)
1269	4.01.01.12.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(173.954,75)	49.440,61	0,00	(223.395,36)
1270	4.01.01.12.002.0001	Aluguéis	(67.310,94)	16.496,67	0,00	(83.807,61)
1275	4.01.01.12.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.859,53)	2.514,66	0,00	(4.374,19)
1279	4.01.01.12.002.0010	Água e Esgoto	(35.497,27)	54,44	0,00	(35.551,71)
1280	4.01.01.12.002.0011	Energia Elétrica	(9.024,21)	3.280,87	0,00	(12.305,08)
1282	4.01.01.12.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(2.890,66)	1.118,78	0,00	(4.009,44)
1284	4.01.01.12.002.0015	Taxa e Imposto Estadual	0,00	3.621,40	0,00	(3.621,40)
1288	4.01.01.12.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(8.604,51)	3.559,87	0,00	(12.164,38)
1289	4.01.01.12.002.0020	Manutenção Predial	(13.870,00)	4.750,00	0,00	(18.620,00)
1291	4.01.01.12.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(23.276,77)	12.040,57	0,00	(35.317,34)
1302	4.01.01.12.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(8.879,00)	2.003,35	0,00	(10.882,35)
1304	4.01.01.12.002.0035	Segurança e Vigilancia	(676,03)	0,00	0,00	(676,03)
1305	4.01.01.12.002.0036	Seguros	(437,80)	0,00	0,00	(437,80)
1311	4.01.01.12.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.628,03)	0,00	0,00	(1.628,03)
1312	4.01.01.12.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(8.120,00)	3.301,00	0,00	(11.421,00)
1313	4.01.01.12.003.0001	Assessoria Contabilidade	(4.760,00)	1.621,00	0,00	(6.381,00)
1315	4.01.01.12.003.0003	Assessoria Informática	(3.360,00)	1.680,00	0,00	(5.040,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :8

Balancete Consolidado por Empresas de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1318	4.01.01.12.004	DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(5.812,45)	820,92	0,00	(6.633,37)
1320	4.01.01.12.004.0002	Juros e Multas	(5.812,45)	820,92	0,00	(6.633,37)
1970	4.01.01.15	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.982.076,74)	29.973,16	14.844,00	(1.997.205,90)
1996	4.01.01.15.001	MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(1.967.412,23)	29.973,16	14.844,00	(1.982.541,39)
2011	4.01.01.15.001.0001	Remunerações a Empregados	(1.808.283,45)	28.314,31	14.844,00	(1.821.753,76)
2100	4.01.01.15.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(29.814,54)	0,00	0,00	(29.814,54)
2119	4.01.01.15.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(129.314,24)	1.658,85	0,00	(130.973,09)
1413	4.01.01.15.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUIDADORES SBC	(14.664,51)	0,00	0,00	(14.664,51)
1455	4.01.01.15.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(14.664,51)	0,00	0,00	(14.664,51)
1988	4.01.01.16	UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(251.987,58)	76.161,91	7.141,74	(321.007,75)
2003	4.01.01.16.001	MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(186.801,96)	55.084,69	7.141,74	(234.744,91)
2020	4.01.01.16.001.0001	Remunerações a Empregados	(130.708,01)	35.409,21	7.141,74	(158.975,48)
2585	4.01.01.16.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(21.886,00)	12.096,30	0,00	(33.982,30)
2623	4.01.01.16.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(52,77)	94,08	0,00	(146,85)
2640	4.01.01.16.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(13.930,87)	2.688,36	0,00	(16.619,23)
2658	4.01.01.16.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(10.709,37)	2.629,29	0,00	(13.338,66)
2674	4.01.01.16.001.0012	Vale Alimentação	(2.700,00)	630,00	0,00	(3.330,00)
2682	4.01.01.16.001.0013	Vale Transporte	(3.322,14)	1.253,65	0,00	(4.575,79)
2690	4.01.01.16.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(3.492,80)	283,80	0,00	(3.776,60)
2739	4.01.01.16.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	(58.340,63)	18.404,93	0,00	(76.745,56)
2747	4.01.01.16.002.0001	Aluguéis	(29.363,80)	6.829,00	0,00	(36.192,80)
2801	4.01.01.16.002.0007	Água e Esgoto	(8.812,71)	1.419,28	0,00	(10.231,99)
2810	4.01.01.16.002.0008	Energia Eletrica	(3.419,23)	539,15	0,00	(3.958,38)
2836	4.01.01.16.002.0010	Internet e TV por Assinatura	(749,94)	0,00	0,00	(749,94)
2879	4.01.01.16.002.0014	Manutenção Predial	(7.830,00)	4.300,00	0,00	(12.130,00)
2887	4.01.01.16.002.0015	Copa, Cozinha e Refeitório	(6.521,05)	3.345,70	0,00	(9.866,75)
2950	4.01.01.16.002.0022	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(1.608,91)	324,15	0,00	(1.933,06)
2992	4.01.01.16.002.0026	Material Limpeza e Higiene	0,00	1.647,65	0,00	(1.647,65)
3034	4.01.01.16.002.0030	Outras Despesas Operacionais	(34,99)	0,00	0,00	(34,99)
3042	4.01.01.16.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA DA MULHER	(5.180,00)	2.461,00	0,00	(7.641,00)
3050	4.01.01.16.003.0001	Assessoria Contabilidade	(4.760,00)	1.621,00	0,00	(6.381,00)
3077	4.01.01.16.003.0003	Assessoria Informática	(420,00)	840,00	0,00	(1.260,00)
3107	4.01.01.16.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	(1.664,99)	211,29	0,00	(1.876,28)
3123	4.01.01.16.004.0002	Juros e Multas	(1.664,99)	211,29	0,00	(1.876,28)
1466	4.01.02	DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	1.441.217,06	386.157,12	0,00	1.055.059,94
1467	4.01.02.01	UNIDADE GOIAS	(769,64)	199,58	0,00	(969,22)
1535	4.01.02.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(769,64)	199,58	0,00	(969,22)
1536	4.01.02.01.004.0001	Despesas Bancarias	(769,64)	199,58	0,00	(969,22)
1539	4.01.02.02	UNIDADE SÃO PAULO	1.441.986,70	385.957,54	0,00	1.056.029,16
1540	4.01.02.02.001	MAO DE OBRA	1.441.986,70	385.957,54	0,00	1.056.029,16
1549	4.01.02.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	129.109,85	8.469,37	0,00	120.640,48
1550	4.01.02.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	136.142,17	28.144,84	0,00	107.997,33
1555	4.01.02.02.001.0015	Férias	647.858,13	239.250,88	0,00	408.607,25
1556	4.01.02.02.001.0016	13º Salário	528.876,55	110.092,45	0,00	418.784,10
1611	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(90.276,52)	11.541,10	189,00	(101.628,62)
1612	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(90.276,52)	11.541,10	189,00	(101.628,62)
1613	4.02.01.01	UNIDADE GOIAS	(10.304,05)	4.091,21	189,00	(14.206,26)
1614	4.02.01.01.001	MAO DE OBRA	(1.012,53)	875,00	0,00	(1.887,53)
1617	4.02.01.01.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(1.012,53)	875,00	0,00	(1.887,53)
1632	4.02.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.831,52)	821,92	0,00	(4.653,44)
1645	4.02.01.01.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(1.571,25)	264,87	0,00	(1.836,12)
1654	4.02.01.01.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
1674	4.02.01.01.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(2.080,27)	557,05	0,00	(2.637,32)
1675	4.02.01.01.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(5.460,00)	1.638,29	0,00	(7.098,29)
1676	4.02.01.01.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	1.638,29	0,00	(1.638,29)
1680	4.02.01.01.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
1681	4.02.01.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	756,00	189,00	(567,00)
1682	4.02.01.01.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	756,00	189,00	(567,00)
1685	4.02.01.02	UNIDADE SÃO PAULO	(79.972,47)	7.449,89	0,00	(87.422,36)
1686	4.02.01.02.001	MAO DE OBRA	(42.205,29)	1.386,00	0,00	(43.591,29)
1688	4.02.01.02.001.0002	Indenizações Trabalhistas	(470,30)	0,00	0,00	(470,30)
1689	4.02.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(41.734,99)	1.386,00	0,00	(43.120,99)
1704	4.02.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.118,01)	4.841,42	0,00	(40.959,43)
1714	4.02.01.02.002.0010	Água e Esgoto	(2.262,28)	292,19	0,00	(2.554,47)
1715	4.02.01.02.002.0011	Energia Elétrica	(2.438,84)	726,16	0,00	(3.165,00)

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO
SOCIAL CRISTA**

Folha: :9

Balancete Consolidado por Empresas de 01/05/2026 a 31/05/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1717	4.02.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(1.024,44)	1.007,48	0,00	(2.031,92)
1726	4.02.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(1.549,00)	0,00	0,00	(1.549,00)
1729	4.02.01.02.002.0025	Cartórios	(502,71)	0,00	0,00	(502,71)
1739	4.02.01.02.002.0035	Segurança e Vigilancia	(439,60)	219,80	0,00	(659,40)
1740	4.02.01.02.002.0036	Seguros	(704,45)	0,00	0,00	(704,45)
1746	4.02.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(27.196,69)	2.595,79	0,00	(29.792,48)
1747	4.02.01.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1752	4.02.01.02.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1753	4.02.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.649,17)	222,47	0,00	(1.871,64)
1754	4.02.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	(1.649,17)	222,47	0,00	(1.871,64)

ANDRÉ ANDRADE LEITE

Contabilista

CPF: 213.176.798-65

CRC: 1.SP-221894/O-1 SP

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Presidente

CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 1

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/05/2026 a 31/05/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	5.964.343,62	PASSIVO	5.039.097,21
CIRCULANTE	2.069.498,31	PASSIVO CIRCULANTE	7.832.009,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.069.498,31	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	1.104,57
NUMERARIOS	300,00	OBRIGAÇÕES	1.104,57
CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.104,57
Caixa Interno Goias	300,00	Férias a pagar	941,25
BANCOS	717.895,88	FGTS sobre Férias a pagar	81,81
BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	(1.157,24)	INSS sobre Férias a pagar	81,51
Banco Bradesco C/C 76123-0	483,12	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	12.468,93
Banco CEF C/C 4221-0	(40.969,65)	OBRIGAÇÕES	12.468,93
Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	2.694,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	11.452,23
Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	3.596,76	Salarios a pagar	11.452,23
Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	33.038,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	887,12
BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	719.053,12	FGTS a pagar	887,12
CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	16.721,70	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	129,58
CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	162,89	IRRF sobre Férias a pagar	129,58
CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	180.720,93	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	2.899.697,31
CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	16.963,64	OBRIGAÇÕES	2.899.697,31
CEF C/C 4208-2 SCFV Diadema	164,08	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	30.310,45
CEF C/C 4235-0 Cuidadores/Educ.SBC	39,01	IRRF sobre Folha Empregado	30.310,45
CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	8.768,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	1.514.671,30
CEF C/C 4218-0 Creche SBC	288,59	Salarios a pagar	1.514.671,30
CEF C/C 4242-2 Creche ABASC I SBC	2.240,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.293,24
CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	58.892,87	INSS a pagar	40.118,72
CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	164.105,36	FGTS a pagar	105.174,52
		PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.209.422,32
CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	34.538,76	Férias a pagar	649.804,91
CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	35.845,53	FGTS sobre Férias a pagar	144.169,87
CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	76,82	INSS sobre Férias a pagar	153.682,42
CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	126,58	IRRF sobre Férias a pagar	16.797,36
		13º Salario a pagar	211.267,86
CEF C/C 4479-9 Residencia Inclusiva SBC 4247-3 F	2.662,72	FGTS sobre 13º Salario a pagar	17.409,86
		INSS sobre 13º Salario a pagar	16.290,04
CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	4.918.738,92
BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	4.918.738,92
CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57		

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 2

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/05/2026 a 31/05/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	23.042,25	PREFEITURA DIADEMA	918.014,00
		Creche Diadema	544.104,59
CEF C/C 4219-8 SCFV Santo Andre II	80,29	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	316.120,23
CEF C/C 4649-8 Creche ABASC II SBC	23.293,38	SCFV Diadema	57.789,18
CEF C/C 6109-8 Creche ABASC III SBC	38.414,87	PREFEITURA SBC	4.223.947,39
CEF C/C 5767-8 SCFV Noturno SBC	86.436,87	Creche I e II SBC	986.850,78
CEF C/C 5658-2 Esporte Lutas Diadema	12.849,78	SCFV SBC	28.027,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.329,39	Cuidadores SBC	2.684.657,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.810,99	Moradia Provisoria SBC	1.010,12
Banco Bradesco C/C 76123-0	5.810,99	Residencia Inclusiva SBC	284.857,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	518,40	Creche III SBC	238.543,64
CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,17	PREFEITURA MAUA	(256.164,17)
CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	102,43	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)
CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)
Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	117,27	Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)
CEF C/P 3857-2 Educação/Cuidadores SBC	22,50	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)
CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	69,48	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	32.941,70
CREDITOS A RECEBER	9.462,20	SCFV Santo Andre	32.941,70
CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÕES	7.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	271.269,83
Mensalidades de Terceiros	7.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	271.269,83
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.804,21
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	69.804,21
Pis paga a maior	106,92		
INSS pago a maior	2.352,45	Emprestimo ABASC São Paulo	69.804,21
IR Aplicação Financeira	2,74	PARCERIAS E PROJETOS	201.465,62
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	201.465,62
		Parcerias em Execução	106.488,00
IR Folha pago a maior	0,09	Termo Parceria Casa da Mulher SP	94.977,62
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	1.335.510,84	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.064.182,35)
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42
Pessoas Juridicas	106.488,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.604,42
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	1.229.022,84	Ajuste de Exercicios Anteriores	494.604,42
		SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
Termo de Colaboração Creche Diadema	282.449,46	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
Termo de Colaboração Esporte 006/2021 Diadema	294.376,05		

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 3

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/05/2026 a 31/05/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
Termo de Colaboração Creche I e II SBC	425.217,33	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
Termo de Colaboração SCFV Diadema	28.380,00	Superávit Acumulado	(1.393.753,75)
Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	198.600,00	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)
NÃO CIRCULANTE	978.149,95	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(6.406.063,46)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.195,45		
DISPONÍVEIS A LONGO PRAZO	3.195,45	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(6.304.434,84)
VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÕES	3.195,45	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(7.359.494,78)
Pessoa Fisica	3.195,45	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(112.447,10)
IMOBILIZADO	974.505,50	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(72.766,85)
IMOBILIZADO	974.505,50	Remunerações a Empregados	(58.319,50)
BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	835.369,79	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(300,00)
Moveis e Utensilios	153.145,08	Encargos Sociais - Previdência Social	(1.923,55)
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	Encargos Sociais - FGTS	(5.527,76)
Maquinas e Equipamentos	37.923,55	Encargos Sociais - Outros	(19,71)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	Férias	(3.750,63)
Veiculos	398.908,25	13º Salario	(2.925,70)
BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	404.226,01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(20.947,65)
Moveis e Utensilios	163.777,26		
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(554,00)
Maquinas e Equipamentos	44.594,88	Telecomunicações Fixa e Móvel	(799,92)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	Internet e TV por Assinatura	(2.847,50)
Veiculos	80.582,80	Combustiveis e Lubrificantes	(907,97)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	Manutenção Predial	(258,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(11.470,91)
Moveis e Utensilios	(74.006,74)	Material Escritório e Expediente	(639,57)
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	Outras Despesas Operacionais	(3.469,78)
Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(17.775,60)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)		
Veiculos	(81.293,19)	Assessoria Contabilidade	(6.413,97)
INTANGIVEL	449,00	Assessoria Informática	(4.442,00)
INTANGIVEL	449,00	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(6.481,38)
BENS INTANGÍVEIS SEM RESTRIÇÕES	449,00	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(438,25)
Direitos de Uso de Softwares	449,00	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	(957,00)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.916.695,36	Despesas Bancarias	(957,00)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.916.695,36	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(1.069.727,99)
		MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(813.858,94)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 4

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/05/2026 a 31/05/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.916.695,36	Remunerações a Empregados	(620.635,71)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.916.687,73	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(22.748,00)
Contribuição Previdenciaria Usufruida	2.916.687,73	FGTS (sem indenização 40%)	(1.205,40)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(863,54)
Pis Usufruida	7,63	Encargos Sociais - Previdência Social	(41.089,95)
RECEITAS	(7.331.309,87)	Encargos Sociais - FGTS	(65.662,45)
RECEITAS OPERACIONAIS	(6.725.738,43)	Vale Transporte	(49.509,73)
RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(6.650.096,23)	Seguro de Vida e Previdência Privada	(12.144,16)
PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(6.101.064,87)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	(236.350,05)
PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(130.000,00)	Aluguéis	(114.102,00)
Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(130.000,00)	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(199,50)
PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	(2.193.428,61)	Água e Esgoto	(9.035,47)
Termo Colaboração Creche Educação	(1.336.340,58)	Energia Elétrica	(6.095,52)
Termo Colaboração Esporte 006/2021	(743.568,03)	Telecomunicações Fixa e Móvel	(540,39)
Termo Colaboração SCFV Diadema	(113.520,00)	Internet e TV por Assinatura	(1.290,40)
PARCERIAS PREFEITURA SBC	(3.638.736,26)	Manutenção Predial	(12.624,00)
Termo Colaboração 001/2022 SE Creche I e II Educação	(1.648.532,26)	Copa, Cozinha e Refeitório	(72.873,69)
Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	(573.204,00)	Material Escritório e Expediente	(10.209,75)
Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	(273.000,00)	Material Limpeza e Higiene	(9.314,34)
Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	(1.144.000,00)	Outras Despesas Operacionais	(64,99)
PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	(138.900,00)	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE DIADEMA	(19.519,00)
Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	(138.900,00)	Assessoria Contabilidade	(17.419,00)
PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	(549.031,36)	Assessoria Informática	(2.100,00)
PARCERIAS PRIVADAS	(549.031,36)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(68.305,18)
Parcerias PJ	(65.144,32)	MAO DE OBRA - SCFV DIADEMA	(2.200,00)
Termo Parceria Emenda Goias	(32.387,04)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(2.200,00)
Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	(451.500,00)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	(62.863,18)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	(75.642,20)	Aluguéis	(30.435,00)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(75.642,20)	Água e Esgoto	(472,35)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(75.642,20)	Manutenção Predial	(19.100,00)
Doação PF	(16.728,51)	Copa, Cozinha e Refeitório	(10.166,51)
		Material Limpeza e Higiene	(2.689,32)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV DIADEMA	(3.242,00)
		Assessoria Contabilidade	(3.242,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 5

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/05/2026 a 31/05/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
Doação PJ	(56.415,18)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(1.012.003,42)
Creditos Nota Fiscal Paulista	(2.498,51)	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	(917.226,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	(1.663,42)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(917.226,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	(1.663,42)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	(78.396,42)
RECEITAS FINANCEIRAS	(1.663,42)		
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	(1.594,29)	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(5.000,00)
Projeto Creche Diadema	(0,11)	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.922,00)
Projeto Esporte 003/2023 Diadema	(36,14)	Manutenção Predial	(5.247,00)
Projeto Esporte 006/2021 Diadema	(124,21)	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.950,00)
Projeto Creche I e II SBC	(1.431,38)	Treinamento e Formação de Pessoal	(3.350,00)
Projeto SCFV Quimicos SBC	(0,27)	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(12.200,00)
Projeto Moradia Provisoria SBC	(0,82)	Material Escritório e Expediente	(10.081,92)
Projeto Residencia Inluvisa SBC	(0,05)	Material Limpeza e Higiene	(450,00)
Projeto SCFV Diadema	(1,31)	Outras Despesas Operacionais	(35.195,50)
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(69,13)	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTES DIADEMA	(16.381,00)
Rendimentos Aplicação Financeira	(69,13)		
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	(603.908,02)	Assessoria Contabilidade	(6.381,00)
		Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(10.000,00)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(603.908,02)	UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	(107.308,04)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(603.908,02)	MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	(71.100,00)
BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	(603.908,02)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(71.100,00)
INSS Cota Patronal	(603.908,02)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SANTO ANDRE	(28.309,04)
		Aluguéis	(1.800,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(15.138,14)
		Material Escritório e Expediente	(2.782,51)
		Material Limpeza e Higiene	(508,82)
		Outras Despesas Operacionais	(8.079,57)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SANTO ANDRE	(7.899,00)
		Assessoria Contabilidade	(7.899,00)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.355.796,73)
		MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(1.095.134,89)
		Remunerações a Empregados	(531.164,31)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(2.800,00)
		Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	(700,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 6

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/05/2026 a 31/05/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(594,56)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(61.123,79)
		Encargos Sociais - FGTS	(76.003,31)
		Vale Alimentação	(198.227,00)
		Vale Transporte	(43.088,90)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(11.253,24)
		Férias	(128.456,58)
		13º Salario	(41.723,20)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	(235.597,87)
		Aluguéis	(67.847,57)
		Manutenção Maquinas e Equipamentos	(51.542,00)
		Água e Esgoto	(13.436,09)
		Energia Elétrica	(4.256,05)
		Telecomunicações Fixa e Móvel	(2.063,22)
		Internet e TV por Assinatura	(843,56)
		Taxa e Imposto Municipal	(3.912,14)
		Combustiveis e Lubrificantes	(3.484,50)
		Manutenção Predial	(9.500,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(2.746,00)
		Material Escritório e Expediente	(23.771,74)
		Material Limpeza e Higiene	(1.288,54)
		Segurança e Vigilancia	(40.336,69)
		Outras Despesas Operacionais	(10.569,77)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	(23.804,55)
		Assessoria Contabilidade	(18.564,55)
		Assessoria Informática	(5.240,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	(1.259,42)
		Despesas Bancarias	(323,28)
		Juros e Multas	(823,87)
		IOF	(112,27)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(171.418,42)
		MAO DE OBRA - SCFV SBC	(99.715,32)
		Remunerações a Empregados	(77.130,87)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(6.259,18)
		Encargos Sociais - FGTS	(7.072,45)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 7

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/05/2026 a 31/05/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Vale Alimentação	(5.310,00)
		Vale Transporte	(3.942,82)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	(61.632,49)
		Aluguéis	(7.900,00)
		Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.880,00)
		Água e Esgoto	(157,29)
		Energia Elétrica	(94,72)
		Combustiveis e Lubrificantes	(6.613,11)
		Manutenção Predial	(6.800,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(15.031,59)
		Material Escritório e Expediente	(17.039,98)
		Seguros	(2.698,32)
		Demais Imp,Taxas e Contr. exc.as acima.	(2.417,48)
		Outras Despesas Operacionais	(1.000,00)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SBC	(9.623,00)
		Assessoria Contabilidade	(9.623,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	(447,61)
		Despesas Bancarias	(9,90)
		Juros e Multas	(437,71)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(181.033,67)
		MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(158.575,69)
		Remunerações a Empregados	(119.675,06)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(4.657,72)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(158,34)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(12.924,01)
		Encargos Sociais - FGTS	(12.837,12)
		Vale Alimentação	(3.325,56)
		Vale Transporte	(3.135,38)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.862,50)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(13.369,01)
		Manutenção Predial	(1.800,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(11.042,81)
		Material Limpeza e Higiene	(526,20)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 8

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/05/2026 a 31/05/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MORADIA PROVISORIA SBC	(7.641,00)
		Assessoria Contabilidade	(6.381,00)
		Assessoria Informática	(1.260,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(1.447,97)
		Juros e Multas	(1.447,97)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(963.240,58)
		MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(721.790,85)
		Remunerações a Empregados	(284.063,50)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(364.185,02)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(6.924,67)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(27.237,85)
		Encargos Sociais - FGTS	(25.080,40)
		Vale Alimentação	(6.030,00)
		Vale Transporte	(6.276,92)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.992,49)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(223.395,36)
		Aluguéis	(83.807,61)
		Manutenção Maquinas e Equipamentos	(4.374,19)
		Água e Esgoto	(35.551,71)
		Energia Elétrica	(12.305,08)
		Internet e TV por Assinatura	(4.009,44)
		Taxa e Imposto Estadual	(3.621,40)
		Combustiveis e Lubrificantes	(12.164,38)
		Manutenção Predial	(18.620,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(35.317,34)
		Material Limpeza e Higiene	(10.882,35)
		Segurança e Vigilancia	(676,03)
		Seguros	(437,80)
		Outras Despesas Operacionais	(1.628,03)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(11.421,00)
		Assessoria Contabilidade	(6.381,00)
		Assessoria Informática	(5.040,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 9

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/05/2026 a 31/05/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(6.633,37)
		Juros e Multas	(6.633,37)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.997.205,90)
		MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(1.982.541,39)
		Remunerações a Empregados	(1.821.753,76)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(29.814,54)
		Encargos Sociais - FGTS	(130.973,09)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUIDADORES SBC	(14.664,51)
		Outras Despesas Operacionais	(14.664,51)
		UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(321.007,75)
		MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(234.744,91)
		Remunerações a Empregados	(158.975,48)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(33.982,30)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(146,85)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(16.619,23)
		Encargos Sociais - FGTS	(13.338,66)
		Vale Alimentação	(3.330,00)
		Vale Transporte	(4.575,79)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(3.776,60)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	(76.745,56)
		Aluguéis	(36.192,80)
		Água e Esgoto	(10.231,99)
		Energia Eletrica	(3.958,38)
		Internet e TV por Assinatura	(749,94)
		Manutenção Predial	(12.130,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(9.866,75)
		Fretes, Motoboy, Carretos e Taxi	(1.933,06)
		Material Limpeza e Higiene	(1.647,65)
		Outras Despesas Operacionais	(34,99)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA DA MULHER	(7.641,00)
		Assessoria Contabilidade	(6.381,00)
		Assessoria Informática	(1.260,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	(1.876,28)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 10

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/05/2026 a 31/05/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Juros e Multas	(1.876,28)
		DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	1.055.059,94
		UNIDADE GOIAS	(969,22)
		DESPESAS FINANCEIRAS	(969,22)
		Despesas Bancarias	(969,22)
		UNIDADE SÃO PAULO	1.056.029,16
		MAO DE OBRA	1.056.029,16
		Encargos Sociais - Previdência Social	120.640,48
		Encargos Sociais - FGTS	107.997,33
		Férias	408.607,25
		13º Salario	418.784,10
		DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(101.628,62)
		DESPESAS OPERACIONAIS	(101.628,62)
		UNIDADE GOIAS	(14.206,26)
		MAO DE OBRA	(1.887,53)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(1.887,53)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.653,44)
		Internet e TV por Assinatura	(1.836,12)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(180,00)
		Outras Despesas Operacionais	(2.637,32)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(7.098,29)
		Assessoria Contabilidade	(1.638,29)
		Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(5.460,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS	(567,00)
		Despesas Bancarias	(567,00)
		UNIDADE SÃO PAULO	(87.422,36)
		MAO DE OBRA	(43.591,29)
		Indenizações Trabalhistas	(470,30)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(43.120,99)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.959,43)
		Água e Esgoto	(2.554,47)
		Energia Elétrica	(3.165,00)
		Internet e TV por Assinatura	(2.031,92)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(1.549,00)
		Cartórios	(502,71)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: 11

CNPJ : 02.653.857/0001-36
Balço Patrimonial em 01/05/2026 a 31/05/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Segurança e Vigilancia	(659,40)
		Seguros	(704,45)
		Outras Despesas Operacionais	(29.792,48)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(1.000,00)
		Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(1.000,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS	(1.871,64)
		Despesas Bancarias	(1.871,64)

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 5.964.343,62 - Cinco Milhões Novecentos e Sessenta e Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Sessenta e Dois Centavos

Assinado de forma digital
por ANDRE ANDRADE LEITE:21317679865
em 2026.08.18 19:47:10 00'00'
Série: 2803F5B65A13F17CA774

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

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Presidente
CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :1

Balancete Consolidado por Empresas de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.964.343,62	1.972.276,01	3.086.772,20	4.849.847,43
2	1.01	CIRCULANTE	2.069.498,31	1.870.582,07	3.086.772,20	853.308,18
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.069.498,31	1.870.582,07	3.086.772,20	853.308,18
4	1.01.01.01	NUMERARIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5	1.01.01.01.001	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
9	1.01.01.01.001.0004	Caixa Interno Goias	300,00	0,00	0,00	300,00
10	1.01.01.02	BANCOS	717.895,88	1.857.082,04	2.011.045,94	563.931,98
11	1.01.01.02.001	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	(1.157,24)	97.135,47	54.862,52	41.115,71
12	1.01.01.02.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	483,12	5.722,84	572,58	5.633,38
13	1.01.01.02.001.0002	Banco Itau C/C 60740-0	0,00	1.135,42	890,45	244,97
1812	1.01.01.02.001.0003	Banco CEF C/C 4221-0	(40.969,65)	89.394,00	48.417,09	7,26
3204	1.01.01.02.001.0004	Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	2.694,40	0,00	2.600,00	94,40
25	1.01.01.02.001.0007	Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	3.596,76	303,21	2.193,40	1.706,57
3306	1.01.01.02.001.0008	Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	33.038,13	580,00	189,00	33.429,13
14	1.01.01.02.002	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	719.053,12	1.759.946,57	1.956.183,42	522.816,27
15	1.01.01.02.002.0001	CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	16.721,70	6.574,68	23.295,19	1,19
16	1.01.01.02.002.0002	CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	162,89	0,00	0,00	162,89
17	1.01.01.02.002.0003	CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	180.720,93	424.009,91	431.257,79	173.473,05
19	1.01.01.02.002.0004	CEF C/C 4211-2 SCFV Santo Andre I	0,00	27.501,92	27.501,92	0,00
20	1.01.01.02.002.0006	CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	16.963,64	53.191,16	54.311,00	15.843,80
23	1.01.01.02.002.0009	CEF C/C 4208-2 SCFV Diadema	164,08	52.655,59	52.819,67	0,00
3239	1.01.01.02.002.0011	CEF C/C 4235-0 Cuidadores/Educ.SBC	39,01	0,00	0,00	39,01
3247	1.01.01.02.002.0012	CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	8.768,68	36,63	8.787,10	18,21
1810	1.01.01.02.002.0013	CEF C/C 4218-0 Creche SBC	288,59	0,00	0,00	288,59
3222	1.01.01.02.002.0016	CEF C/C 4242-2 Creche ABASC I SBC	2.240,54	242.334,09	210.398,88	34.175,75
3224	1.01.01.02.002.0018	CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	58.892,87	23.442,10	82.325,30	9,67
3255	1.01.01.02.002.0019	CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	164.105,36	70.568,16	234.162,05	511,47
3304	1.01.01.02.002.0022	CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	34.538,76	26.000,00	24.635,62	35.903,14
3305	1.01.01.02.002.0023	CEF 3146-4 Novo 0086-6 Emenda Parlamentar Goias	0,00	100.000,00	6.994,42	93.005,58
3271	1.01.01.02.002.0025	CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	35.845,53	8.464,33	44.288,95	20,91
3281	1.01.01.02.002.0027	CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	76,82	0,00	0,00	76,82
3283	1.01.01.02.002.0029	CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	126,58	351,11	473,35	4,34
3284	1.01.01.02.002.0030	CEF C/C 4479-9 Residencia Inclusiva SBC 4247-3 F	2.662,72	1.264,28	3.927,00	0,00
3286	1.01.01.02.002.0032	CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	0,00	0,00	4,77
3287	1.01.01.02.002.0033	BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	0,00	0,00	12.563,64
3288	1.01.01.02.002.0034	CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57	0,00	0,00	48,57
3289	1.01.01.02.002.0035	CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	23.042,25	173.246,67	196.282,00	6,92
3290	1.01.01.02.002.0036	CEF C/C 4219-8 SCFV Santo Andre II	80,29	19.370,00	17.073,82	2.376,47
3291	1.01.01.02.002.0037	CEF C/C 4649-8 Creche ABASC II SBC	23.293,38	137.755,41	108.172,18	52.876,61
3292	1.01.01.02.002.0038	CEF C/C 6109-8 Creche ABASC III SBC	38.414,87	200.965,40	152.504,52	86.875,75
3293	1.01.01.02.002.0039	CEF C/C 5767-8 SCFV Noturno SBC	86.436,87	52.200,00	138.636,76	0,11
3294	1.01.01.02.002.0040	CEF C/C 5658-2 Esporte Lutas Diadema	12.849,78	140.015,13	138.335,90	14.529,01
27	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.329,39	13.500,03	13.803,42	6.026,00
28	1.01.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.810,99	0,00	103,08	5.707,91
29	1.01.01.03.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	5.810,99	0,00	103,08	5.707,91
31	1.01.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	518,40	13.500,03	13.700,34	318,09
34	1.01.01.03.002.0003	CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,17	0,03	0,00	3,20
35	1.01.01.03.002.0004	CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	102,43	0,00	98,42	4,01
1830	1.01.01.03.002.0009	CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	0,00	0,00	203,55
1856	1.01.01.03.002.0011	Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	117,27	13.500,00	13.601,92	15,35
1809	1.01.01.03.002.0012	CEF C/P 3857-2 Educação/Cuidadores SBC	22,50	0,00	0,00	22,50
1859	1.01.01.03.002.0015	CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	69,48	0,00	0,00	69,48
39	1.01.01.04	CREDITOS A RECEBER	9.462,20	0,00	0,00	9.462,20
40	1.01.01.04.001	CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
44	1.01.01.04.001.0004	Mensalidades de Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
60	1.01.01.04.003	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	0,00	0,00	2.462,11
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	2.352,45	0,00	0,00	2.352,45
63	1.01.01.04.003.0003	IR Aplicação Financeira	2,74	0,00	0,00	2,74

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :2

Balancete Consolidado por Empresas de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
65	1.01.01.04.004	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,09
68	1.01.01.04.004.0003	IR Folha pago a maior	0,09	0,00	0,00	0,09
84	1.01.01.50	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	1.335.510,84	0,00	1.061.922,84	273.588,00
85	1.01.01.50.001	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
87	1.01.01.50.001.0002	Pessoas Jurídicas	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
88	1.01.01.50.002	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	1.229.022,84	0,00	1.061.922,84	167.100,00
91	1.01.01.50.002.0003	Termo de Colaboração Creche Diadema	282.449,46	0,00	282.449,46	0,00
94	1.01.01.50.002.0006	Termo de Colaboração Esporte 006/2021 Diadema	294.376,05	0,00	294.376,05	0,00
96	1.01.01.50.002.0008	Termo de Colaboração Creche I e II SBC	425.217,33	0,00	425.217,33	0,00
1864	1.01.01.50.002.0015	Termo de Colaboração SCFV Diadema	28.380,00	0,00	28.380,00	0,00
3140	1.01.01.50.002.0017	Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	198.600,00	0,00	31.500,00	167.100,00
103	1.02	NÃO CIRCULANTE	978.149,95	0,00	0,00	978.149,95
104	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.195,45	0,00	0,00	3.195,45
105	1.02.01.01	DISPONIVEIS A LONGO PRAZO	3.195,45	0,00	0,00	3.195,45
118	1.02.01.01.004	VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÕES	3.195,45	0,00	0,00	3.195,45
119	1.02.01.01.004.0001	Pessoa Física	3.195,45	0,00	0,00	3.195,45
126	1.02.03	IMOBILIZADO	974.505,50	0,00	0,00	974.505,50
127	1.02.03.01	IMOBILIZADO	974.505,50	0,00	0,00	974.505,50
139	1.02.03.01.004	BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	835.369,79	0,00	0,00	835.369,79
140	1.02.03.01.004.0001	Movéis e Utensílios	153.145,08	0,00	0,00	153.145,08
141	1.02.03.01.004.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	0,00	0,00	147.223,64
142	1.02.03.01.004.0003	Maquinas e Equipamentos	37.923,55	0,00	0,00	37.923,55
143	1.02.03.01.004.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	0,00	0,00	98.169,27
144	1.02.03.01.004.0005	Veiculos	398.908,25	0,00	0,00	398.908,25
145	1.02.03.01.005	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	404.226,01	0,00	0,00	404.226,01
146	1.02.03.01.005.0001	Movéis e Utensílios	163.777,26	0,00	0,00	163.777,26
147	1.02.03.01.005.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79	0,00	0,00	30.020,79
148	1.02.03.01.005.0003	Maquinas e Equipamentos	44.594,88	0,00	0,00	44.594,88
149	1.02.03.01.005.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	0,00	0,00	85.250,28
150	1.02.03.01.005.0005	Veiculos	80.582,80	0,00	0,00	80.582,80
151	1.02.03.01.006	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	0,00	0,00	(265.090,30)
152	1.02.03.01.006.0001	Movéis e Utensílios	(74.006,74)	0,00	0,00	(74.006,74)
153	1.02.03.01.006.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	0,00	0,00	(71.377,06)
154	1.02.03.01.006.0003	Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	0,00	0,00	(20.411,72)
155	1.02.03.01.006.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)	0,00	0,00	(18.001,59)
156	1.02.03.01.006.0005	Veiculos	(81.293,19)	0,00	0,00	(81.293,19)
157	1.02.05	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
158	1.02.05.01	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
159	1.02.05.01.001	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇOES	449,00	0,00	0,00	449,00
160	1.02.05.01.001.0001	Direitos de Uso de Softwares	449,00	0,00	0,00	449,00
164	1.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.916.695,36	101.693,94	0,00	3.018.389,30
165	1.10.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.916.695,36	101.693,94	0,00	3.018.389,30
166	1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	2.916.695,36	101.693,94	0,00	3.018.389,30
172	1.10.01.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2.916.687,73	101.693,94	0,00	3.018.381,67
173	1.10.01.01.002.0001	Contribuição Previdenciaria Usufruída	2.916.687,73	101.693,94	0,00	3.018.381,67
174	1.10.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	0,00	0,00	7,63
175	1.10.01.01.003.0001	Pis Usufruída	7,63	0,00	0,00	7,63
177	2	PASSIVO	5.039.097,21	2.273.013,24	1.379.008,22	4.145.092,19
178	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.832.009,73	2.196.336,78	1.266.135,58	6.901.808,53
179	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
190	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
211	2.01.01.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
212	2.01.01.02.005.0001	Férias a pagar	941,25	0,00	0,00	941,25
213	2.01.01.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	81,81	0,00	0,00	81,81
214	2.01.01.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	81,51	0,00	0,00	81,51
222	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	12.468,93	28.524,71	19.055,74	2.999,96
233	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES	12.468,93	28.524,71	19.055,74	2.999,96
243	2.01.02.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	11.452,23	26.554,13	15.101,90	0,00
244	2.01.02.02.003.0001	Salarios a pagar	11.452,23	26.554,13	15.101,90	0,00
249	2.01.02.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	887,12	1.970,58	1.083,46	0,00
251	2.01.02.02.004.0002	FGTS a pagar	887,12	1.970,58	1.083,46	0,00
253	2.01.02.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	129,58	0,00	2.870,38	2.999,96
254	2.01.02.02.005.0001	Férias a pagar	0,00	0,00	1.483,40	1.483,40

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :3

Balancete Consolidado por Empresas de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
255	2.01.02.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	0,00	0,00	118,68	118,68
256	2.01.02.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	0,00	0,00	117,29	117,29
257	2.01.02.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	129,58	0,00	0,00	129,58
259	2.01.02.02.005.0006	13º Salario a pagar	0,00	0,00	978,40	978,40
260	2.01.02.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	0,00	0,00	89,10	89,10
261	2.01.02.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	0,00	0,00	83,51	83,51
264	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	2.899.697,31	656.449,55	712.283,46	2.955.531,22
275	2.01.03.02	OBRIGAÇÕES	2.899.697,31	656.449,55	712.283,46	2.955.531,22
282	2.01.03.02.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	30.310,45	0,00	549,00	30.859,45
283	2.01.03.02.002.0001	IRRF sobre Folha Empregado	30.310,45	0,00	549,00	30.859,45
285	2.01.03.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	1.514.671,30	520.024,27	545.224,86	1.539.871,89
286	2.01.03.02.003.0001	Salarios a pagar	1.514.671,30	520.024,27	545.224,86	1.539.871,89
291	2.01.03.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.293,24	95.366,76	73.927,30	123.853,78
292	2.01.03.02.004.0001	INSS a pagar	40.118,72	32.494,71	32.413,72	40.037,73
293	2.01.03.02.004.0002	FGTS a pagar	105.174,52	62.872,05	41.513,58	83.816,05
295	2.01.03.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.209.422,32	41.058,52	92.582,30	1.260.946,10
296	2.01.03.02.005.0001	Férias a pagar	649.804,91	41.058,52	48.470,39	657.216,78
297	2.01.03.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	144.169,87	0,00	3.877,41	148.047,28
298	2.01.03.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	153.682,42	0,00	4.372,33	158.054,75
299	2.01.03.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	16.797,36	0,00	108,85	16.906,21
301	2.01.03.02.005.0006	13º Salario a pagar	211.267,86	0,00	30.755,70	242.023,56
302	2.01.03.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	17.409,86	0,00	2.539,82	19.949,68
303	2.01.03.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	16.290,04	0,00	2.457,80	18.747,84
316	2.01.10	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	4.918.738,92	1.511.362,52	534.796,38	3.942.172,78
317	2.01.10.01	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	4.918.738,92	1.511.362,52	534.796,38	3.942.172,78
321	2.01.10.01.002	PREFEITURA DIADEMA	918.014,00	752.110,42	237.767,75	403.671,33
324	2.01.10.01.002.0003	Creche Diadema	544.104,59	411.050,59	141.560,45	274.614,45
327	2.01.10.01.002.0006	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	316.120,23	297.376,05	72.040,30	90.784,48
1880	2.01.10.01.002.0007	SCFV Diadema	57.789,18	43.683,78	24.167,00	38.272,40
328	2.01.10.01.003	PREFEITURA SBC	4.223.947,39	724.540,40	295.258,63	3.794.665,62
329	2.01.10.01.003.001	Creche I e II SBC	986.850,78	594.633,41	155.836,08	548.053,45
330	2.01.10.01.003.002	SCFV SBC	28.027,86	86.802,54	58.774,68	0,00
3395	2.01.10.01.003.004	Cuidadores SBC	2.684.657,70	0,00	0,00	2.684.657,70
3396	2.01.10.01.003.005	Moradia Provisoria SBC	1.010,12	9.474,45	8.464,33	0,00
3397	2.01.10.01.003.006	Residencia Inclusiva SBC	284.857,29	33.630,00	72.183,54	323.410,83
3484	2.01.10.01.003.007	Creche III SBC	238.543,64	0,00	0,00	238.543,64
1899	2.01.10.01.005	PREFEITURA MAUA	(256.164,17)	0,00	0,00	(256.164,17)
1902	2.01.10.01.005.0001	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)	0,00	0,00	(99.081,01)
3409	2.01.10.01.005.0002	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)	0,00	0,00	(35.209,77)
3410	2.01.10.01.005.0003	Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)	0,00	0,00	(7.939,72)
3411	2.01.10.01.005.0004	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)	0,00	0,00	(113.933,67)
3158	2.01.10.01.006	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	32.941,70	34.711,70	1.770,00	0,00
3166	2.01.10.01.006.0001	SCFV Santo Andre	32.941,70	34.711,70	1.770,00	0,00
336	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	271.269,83	76.676,46	112.872,64	307.466,01
337	2.02.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	271.269,83	76.676,46	112.872,64	307.466,01
338	2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.804,21	48.520,16	89.393,96	110.678,01
339	2.02.01.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	69.804,21	48.520,16	89.393,96	110.678,01
344	2.02.01.01.001.0005	Emprestimo ABASC São Paulo	69.804,21	48.520,16	89.393,96	110.678,01
345	2.02.01.02	PARCERIAS E PROJETOS	201.465,62	28.156,30	23.478,68	196.788,00
346	2.02.01.02.001	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	201.465,62	28.156,30	23.478,68	196.788,00
347	2.02.01.02.001.0001	Parcerias em Execução	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
3469	2.02.01.02.001.0007	Termo Parceria Casa da Mulher SP	94.977,62	28.156,30	23.478,68	90.300,00
353	2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.064.182,35)	0,00	0,00	(3.064.182,35)
362	2.05.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
363	2.05.02.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
364	2.05.02.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
365	2.05.02.01.001.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
366	2.05.05	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
367	2.05.05.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
368	2.05.05.01.001	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
369	2.05.05.01.001.0001	Superávit Acumulado	(1.393.753,75)	0,00	0,00	(1.393.753,75)
370	2.05.05.01.001.0002	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)	0,00	0,00	(2.165.033,02)
371	3	RECEITAS	(7.331.309,87)	0,00	1.297.406,65	(8.628.716,52)
372	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	(6.725.738,43)	0,00	1.195.661,06	(7.921.399,49)
373	3.01.01	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(6.650.096,23)	0,00	1.187.922,84	(7.838.019,07)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :4

Balancete Consolidado por Empresas de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
374	3.01.01.01	PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(6.101.064,87)	0,00	1.087.922,84	(7.188.987,71)
375	3.01.01.01.001	PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(130.000,00)	0,00	26.000,00	(156.000,00)
377	3.01.01.01.001.0002	Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(130.000,00)	0,00	26.000,00	(156.000,00)
378	3.01.01.01.002	PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	(2.193.428,61)	0,00	605.205,51	(2.798.634,12)
381	3.01.01.01.002.0003	Termo Colaboração Creche Educação	(1.336.340,58)	0,00	282.449,46	(1.618.790,04)
384	3.01.01.01.002.0006	Termo Colaboração Esporte 006/2021	(743.568,03)	0,00	294.376,05	(1.037.944,08)
1945	3.01.01.01.002.0007	Termo Colaboração SCFV Diadema	(113.520,00)	0,00	28.380,00	(141.900,00)
385	3.01.01.01.003	PARCERIAS PREFEITURA SBC	(3.638.736,26)	0,00	425.217,33	(4.063.953,59)
386	3.01.01.01.003.0001	Termo Colaboração 001/2022 SE Creche I e II Educação	(1.648.532,26)	0,00	425.217,33	(2.073.749,59)
387	3.01.01.01.003.0002	Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	(573.204,00)	0,00	0,00	(573.204,00)
3337	3.01.01.01.003.0005	Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	(273.000,00)	0,00	0,00	(273.000,00)
3338	3.01.01.01.003.0006	Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	(1.144.000,00)	0,00	0,00	(1.144.000,00)
3174	3.01.01.01.006	PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	(138.900,00)	0,00	31.500,00	(170.400,00)
3182	3.01.01.01.006.0001	Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	(138.900,00)	0,00	31.500,00	(170.400,00)
393	3.01.01.02	PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	(549.031,36)	0,00	100.000,00	(649.031,36)
394	3.01.01.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	(549.031,36)	0,00	100.000,00	(649.031,36)
396	3.01.01.02.001.0002	Parcerias PJ	(65.144,32)	0,00	0,00	(65.144,32)
3433	3.01.01.02.001.0005	Termo Parceria Emenda Goias	(32.387,04)	0,00	100.000,00	(132.387,04)
3451	3.01.01.02.001.0008	Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	(451.500,00)	0,00	0,00	(451.500,00)
397	3.01.05	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	(75.642,20)	0,00	7.738,22	(83.380,42)
398	3.01.05.01	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(75.642,20)	0,00	7.738,22	(83.380,42)
399	3.01.05.01.001	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(75.642,20)	0,00	7.738,22	(83.380,42)
401	3.01.05.01.001.0002	Doação PF	(16.728,51)	0,00	880,00	(17.608,51)
402	3.01.05.01.001.0003	Doação PJ	(56.415,18)	0,00	5.722,81	(62.137,99)
403	3.01.05.01.001.0004	Creditos Nota Fiscal Paulista	(2.498,51)	0,00	1.135,41	(3.633,92)
427	3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.663,42)	0,00	51,65	(1.715,07)
428	3.20.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.663,42)	0,00	51,65	(1.715,07)
429	3.20.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.663,42)	0,00	51,65	(1.715,07)
430	3.20.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	(1.594,29)	0,00	48,31	(1.642,60)
431	3.20.01.01.001.0001	Projeto Creche Diadema	(0,11)	0,00	0,03	(0,14)
433	3.20.01.01.001.0003	Projeto Esporte 003/2023 Diadema	(36,14)	0,00	0,00	(36,14)
434	3.20.01.01.001.0004	Projeto Esporte 006/2021 Diadema	(124,21)	0,00	36,61	(160,82)
437	3.20.01.01.001.0007	Projeto Creche I e II SBC	(1.431,38)	0,00	1,49	(1.432,87)
438	3.20.01.01.001.0008	Projeto SCFV Quimicos SBC	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
440	3.20.01.01.001.0010	Projeto Moradia Provisoria SBC	(0,82)	0,00	0,00	(0,82)
441	3.20.01.01.001.0011	Projeto Residencia Incluvisa SBC	(0,05)	0,00	0,01	(0,06)
1953	3.20.01.01.001.0016	Projeto SCFV Diadema	(1,31)	0,00	10,17	(11,48)
445	3.20.01.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(69,13)	0,00	3,34	(72,47)
447	3.20.01.01.002.0002	Rendimentos Aplicação Financeira	(69,13)	0,00	3,34	(72,47)
448	3.50	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	(603.908,02)	0,00	101.693,94	(705.601,96)
449	3.50.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(603.908,02)	0,00	101.693,94	(705.601,96)
450	3.50.01.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(603.908,02)	0,00	101.693,94	(705.601,96)
451	3.50.01.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	(603.908,02)	0,00	101.693,94	(705.601,96)
452	3.50.01.01.001.0001	INSS Cota Patronal	(603.908,02)	0,00	101.693,94	(705.601,96)
455	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(6.406.063,46)	1.619.850,39	101.952,57	(7.923.961,28)
456	4.01	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(6.304.434,84)	1.616.009,35	101.952,57	(7.818.491,62)
457	4.01.01	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(7.359.494,78)	1.527.714,83	101.952,57	(8.785.257,04)
530	4.01.01.02	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(112.447,10)	24.079,58	2.107,51	(134.419,17)
531	4.01.01.02.001	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(72.766,85)	19.055,74	2.107,51	(89.715,08)
532	4.01.01.02.001.0001	Remunerações a Empregados	(58.319,50)	15.101,90	2.107,51	(71.313,89)
534	4.01.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
540	4.01.01.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(1.923,55)	200,80	0,00	(2.124,35)
541	4.01.01.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(5.527,76)	1.291,24	0,00	(6.819,00)
542	4.01.01.02.001.0011	Encargos Sociais - Outros	(19,71)	0,00	0,00	(19,71)
546	4.01.01.02.001.0015	Férias	(3.750,63)	1.483,40	0,00	(5.234,03)
547	4.01.01.02.001.0016	13º Salario	(2.925,70)	978,40	0,00	(3.904,10)
549	4.01.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(20.947,65)	1.304,48	0,00	(22.252,13)
555	4.01.01.02.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(554,00)	0,00	0,00	(554,00)
561	4.01.01.02.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(799,92)	204,11	0,00	(1.004,03)
562	4.01.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(2.847,50)	0,00	0,00	(2.847,50)

SCI -Visual Sucessor

18/08/2026 19:43:22

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO
SOCIAL CRISTA

Folha: :5

Balancete Consolidado por Empresas de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
568	4.01.01.02.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(907,97)	150,00	0,00	(1.057,97)
569	4.01.01.02.002.0020	Manutenção Predial	(258,00)	0,00	0,00	(258,00)
571	4.01.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(11.470,91)	234,99	0,00	(11.705,90)
581	4.01.01.02.002.0032	Material Escritório e Expediente	(639,57)	254,90	0,00	(894,47)
591	4.01.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(3.469,78)	460,48	0,00	(3.930,26)
592	4.01.01.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(17.775,60)	3.693,71	0,00	(21.469,31)
593	4.01.01.02.003.0001	Assessoria Contabilidade	(6.413,97)	1.640,99	0,00	(8.054,96)
595	4.01.01.02.003.0003	Assessoria Informática	(4.442,00)	2.052,72	0,00	(6.494,72)
596	4.01.01.02.003.0004	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(6.481,38)	0,00	0,00	(6.481,38)
597	4.01.01.02.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(438,25)	0,00	0,00	(438,25)
598	4.01.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	(957,00)	25,65	0,00	(982,65)
599	4.01.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	(957,00)	25,65	0,00	(982,65)
746	4.01.01.05	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(1.069.727,99)	324.310,94	33.176,19	(1.360.862,74)
747	4.01.01.05.001	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(813.858,94)	211.772,59	33.176,19	(992.455,34)
748	4.01.01.05.001.0001	Remunerações a Empregados	(620.635,71)	175.397,82	33.176,19	(762.857,34)
750	4.01.01.05.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(22.748,00)	10.000,00	0,00	(32.748,00)
753	4.01.01.05.001.0006	FGTS (sem indenização 40%)	(1.205,40)	0,00	0,00	(1.205,40)
754	4.01.01.05.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(863,54)	0,00	0,00	(863,54)
756	4.01.01.05.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(41.089,95)	6.223,71	0,00	(47.313,66)
757	4.01.01.05.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(65.662,45)	12.976,83	0,00	(78.639,28)
760	4.01.01.05.001.0013	Vale Transporte	(49.509,73)	3.622,23	0,00	(53.131,96)
761	4.01.01.05.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(12.144,16)	3.552,00	0,00	(15.696,16)
765	4.01.01.05.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	(236.350,05)	102.392,35	0,00	(338.742,40)
766	4.01.01.05.002.0001	Aluguéis	(114.102,00)	20.562,00	0,00	(134.664,00)
771	4.01.01.05.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(199,50)	0,00	0,00	(199,50)
775	4.01.01.05.002.0010	Água e Esgoto	(9.035,47)	1.669,50	0,00	(10.704,97)
776	4.01.01.05.002.0011	Energia Elétrica	(6.095,52)	618,72	0,00	(6.714,24)
777	4.01.01.05.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(540,39)	898,54	0,00	(1.438,93)
778	4.01.01.05.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(1.290,40)	0,00	0,00	(1.290,40)
785	4.01.01.05.002.0020	Manutenção Predial	(12.624,00)	26.920,00	0,00	(39.544,00)
787	4.01.01.05.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(72.873,69)	43.867,38	0,00	(116.741,07)
797	4.01.01.05.002.0032	Material Escritório e Expediente	(10.209,75)	1.722,50	0,00	(11.932,25)
798	4.01.01.05.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(9.314,34)	5.443,71	0,00	(14.758,05)
807	4.01.01.05.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(64,99)	690,00	0,00	(754,99)
808	4.01.01.05.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE DIADEMA	(19.519,00)	10.146,00	0,00	(29.665,00)
809	4.01.01.05.003.0001	Assessoria Contabilidade	(17.419,00)	9.726,00	0,00	(27.145,00)
811	4.01.01.05.003.0003	Assessoria Informática	(2.100,00)	420,00	0,00	(2.520,00)
818	4.01.01.06	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(68.305,18)	25.015,89	0,00	(93.321,07)
819	4.01.01.06.001	MAO DE OBRA - SCFV DIADEMA	(2.200,00)	5.220,00	0,00	(7.420,00)
822	4.01.01.06.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(2.200,00)	5.220,00	0,00	(7.420,00)
837	4.01.01.06.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	(62.863,18)	19.788,97	0,00	(82.652,15)
838	4.01.01.06.002.0001	Aluguéis	(30.435,00)	6.087,00	0,00	(36.522,00)
847	4.01.01.06.002.0010	Água e Esgoto	(472,35)	0,00	0,00	(472,35)
849	4.01.01.06.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	325,76	0,00	(325,76)
857	4.01.01.06.002.0020	Manutenção Predial	(19.100,00)	4.000,00	0,00	(23.100,00)
859	4.01.01.06.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(10.166,51)	7.415,58	0,00	(17.582,09)
869	4.01.01.06.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	339,25	0,00	(339,25)
870	4.01.01.06.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(2.689,32)	1.621,38	0,00	(4.310,70)
880	4.01.01.06.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV DIADEMA	(3.242,00)	0,00	0,00	(3.242,00)
881	4.01.01.06.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.242,00)	0,00	0,00	(3.242,00)
886	4.01.01.06.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV DIADEMA	0,00	6,92	0,00	(6,92)
888	4.01.01.06.004.0002	Juros e Multas	0,00	6,92	0,00	(6,92)
890	4.01.01.07	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(1.012.003,42)	385.928,90	0,00	(1.397.932,32)
891	4.01.01.07.001	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	(917.226,00)	249.255,00	0,00	(1.166.481,00)
894	4.01.01.07.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(917.226,00)	249.255,00	0,00	(1.166.481,00)
909	4.01.01.07.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	(78.396,42)	131.810,90	0,00	(210.207,32)
912	4.01.01.07.002.0003	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
915	4.01.01.07.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.922,00)	0,00	0,00	(1.922,00)
929	4.01.01.07.002.0020	Manutenção Predial	(5.247,00)	2.264,00	0,00	(7.511,00)
931	4.01.01.07.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
937	4.01.01.07.002.0028	Treinamento e Formação de Pessoal	(3.350,00)	0,00	0,00	(3.350,00)
938	4.01.01.07.002.0029	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(12.200,00)	0,00	0,00	(12.200,00)
941	4.01.01.07.002.0032	Material Escritório e Expediente	(10.081,92)	0,00	0,00	(10.081,92)
942	4.01.01.07.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO
SOCIAL CRISTA

Folha: :6

Balancete Consolidado por Empresas de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
951	4.01.01.07.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(35.195,50)	129.546,90	0,00	(164.742,40)
952	4.01.01.07.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTES DIADEMA	(16.381,00)	4.863,00	0,00	(21.244,00)
953	4.01.01.07.003.0001	Assessoria Contabilidade	(6.381,00)	4.863,00	0,00	(11.244,00)
957	4.01.01.07.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
962	4.01.01.08	UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	(107.308,04)	27.864,04	0,00	(135.172,08)
963	4.01.01.08.001	MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	(71.100,00)	19.350,00	0,00	(90.450,00)
966	4.01.01.08.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(71.100,00)	19.350,00	0,00	(90.450,00)
981	4.01.01.08.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SANTO ANDRE	(28.309,04)	6.893,04	0,00	(35.202,08)
982	4.01.01.08.002.0001	Aluguéis	(1.800,00)	600,00	0,00	(2.400,00)
993	4.01.01.08.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	239,26	0,00	(239,26)
1003	4.01.01.08.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(15.138,14)	5.292,74	0,00	(20.430,88)
1013	4.01.01.08.002.0032	Material Escritório e Expediente	(2.782,51)	761,04	0,00	(3.543,55)
1014	4.01.01.08.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(508,82)	0,00	0,00	(508,82)
1023	4.01.01.08.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(8.079,57)	0,00	0,00	(8.079,57)
1024	4.01.01.08.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SANTO ANDRE	(7.899,00)	1.621,00	0,00	(9.520,00)
1025	4.01.01.08.003.0001	Assessoria Contabilidade	(7.899,00)	1.621,00	0,00	(9.520,00)
1034	4.01.01.09	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.355.796,73)	226.663,38	16.518,21	(1.565.941,90)
1035	4.01.01.09.001	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(1.095.134,89)	175.361,13	16.518,21	(1.253.977,81)
1036	4.01.01.09.001.0001	Remunerações a Empregados	(531.164,31)	112.565,20	16.518,21	(627.211,30)
1038	4.01.01.09.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
1039	4.01.01.09.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
1042	4.01.01.09.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(594,56)	633,27	0,00	(1.227,83)
1044	4.01.01.09.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(61.123,79)	8.777,19	0,00	(69.900,98)
1045	4.01.01.09.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(76.003,31)	9.244,59	0,00	(85.247,90)
1047	4.01.01.09.001.0012	Vale Alimentação	(198.227,00)	33.070,00	0,00	(231.297,00)
1048	4.01.01.09.001.0013	Vale Transporte	(43.088,90)	6.070,21	0,00	(49.159,11)
1049	4.01.01.09.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(11.253,24)	5.000,67	0,00	(16.253,91)
1050	4.01.01.09.001.0015	Férias	(128.456,58)	0,00	0,00	(128.456,58)
1051	4.01.01.09.001.0016	13º Salario	(41.723,20)	0,00	0,00	(41.723,20)
1053	4.01.01.09.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	(235.597,87)	41.260,86	0,00	(276.858,73)
1054	4.01.01.09.002.0001	Aluguéis	(67.847,57)	11.485,45	0,00	(79.333,02)
1059	4.01.01.09.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(51.542,00)	950,00	0,00	(52.492,00)
1063	4.01.01.09.002.0010	Água e Esgoto	(13.436,09)	0,00	0,00	(13.436,09)
1064	4.01.01.09.002.0011	Energia Elétrica	(4.256,05)	1.069,20	0,00	(5.325,25)
1065	4.01.01.09.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(2.063,22)	0,00	0,00	(2.063,22)
1066	4.01.01.09.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(843,56)	913,71	0,00	(1.757,27)
1067	4.01.01.09.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	(3.912,14)	0,00	0,00	(3.912,14)
1072	4.01.01.09.002.0019	Combustiveis e Lubrificantes	(3.484,50)	450,00	0,00	(3.934,50)
1073	4.01.01.09.002.0020	Manutenção Predial	(9.500,00)	10.580,00	0,00	(20.080,00)
1075	4.01.01.09.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(2.746,00)	410,00	0,00	(3.156,00)
1085	4.01.01.09.002.0032	Material Escritório e Expediente	(23.771,74)	4.247,76	0,00	(28.019,50)
1086	4.01.01.09.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(1.288,54)	308,23	0,00	(1.596,77)
1088	4.01.01.09.002.0035	Segurança e Vigilancia	(40.336,69)	8.782,51	0,00	(49.119,20)
1095	4.01.01.09.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(10.569,77)	2.064,00	0,00	(12.633,77)
1096	4.01.01.09.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	(23.804,55)	9.836,85	0,00	(33.641,40)
1097	4.01.01.09.003.0001	Assessoria Contabilidade	(18.564,55)	9.336,85	0,00	(27.901,40)
1099	4.01.01.09.003.0003	Assessoria Informática	(5.240,00)	500,00	0,00	(5.740,00)
1102	4.01.01.09.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	(1.259,42)	204,54	0,00	(1.463,96)
1103	4.01.01.09.004.0001	Despesas Bancarias	(323,28)	0,00	0,00	(323,28)
1104	4.01.01.09.004.0002	Juros e Multas	(823,87)	204,54	0,00	(1.028,41)
1105	4.01.01.09.004.0003	IOF	(112,27)	0,00	0,00	(112,27)
1106	4.01.01.10	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(171.418,42)	70.882,36	5.656,79	(236.643,99)
1107	4.01.01.10.001	MAO DE OBRA - SCFV SBC	(99.715,32)	56.167,62	5.656,79	(150.226,15)
1108	4.01.01.10.001.0001	Remunerações a Empregados	(77.130,87)	45.753,21	5.656,79	(117.227,29)
1116	4.01.01.10.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(6.259,18)	3.532,64	0,00	(9.791,82)
1117	4.01.01.10.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(7.072,45)	3.603,60	0,00	(10.676,05)
1119	4.01.01.10.001.0012	Vale Alimentação	(5.310,00)	1.440,00	0,00	(6.750,00)
1120	4.01.01.10.001.0013	Vale Transporte	(3.942,82)	1.838,17	0,00	(5.780,99)
1125	4.01.01.10.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	(61.632,49)	11.425,52	0,00	(73.058,01)
1126	4.01.01.10.002.0001	Aluguéis	(7.900,00)	2.400,00	0,00	(10.300,00)
1131	4.01.01.10.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.880,00)	1.614,52	0,00	(3.494,52)
1135	4.01.01.10.002.0010	Água e Esgoto	(157,29)	0,00	0,00	(157,29)
1136	4.01.01.10.002.0011	Energia Elétrica	(94,72)	0,00	0,00	(94,72)
1144	4.01.01.10.002.0019	Combustiveis e Lubrificantes	(6.613,11)	1.179,63	0,00	(7.792,74)
1145	4.01.01.10.002.0020	Manutenção Predial	(6.800,00)	2.600,00	0,00	(9.400,00)
1147	4.01.01.10.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(15.031,59)	1.736,30	0,00	(16.767,89)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :7

Balancete Consolidado por Empresas de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1157	4.01.01.10.002.0032	Material Escritório e Expediente	(17.039,98)	939,60	0,00	(17.979,58)
1161	4.01.01.10.002.0036	Seguros	(2.698,32)	955,47	0,00	(3.653,79)
1166	4.01.01.10.002.0041	Demais Imp,Taxas e Contr. exc.as acima.	(2.417,48)	0,00	0,00	(2.417,48)
1167	4.01.01.10.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1168	4.01.01.10.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SBC	(9.623,00)	3.242,00	0,00	(12.865,00)
1169	4.01.01.10.003.0001	Assessoria Contabilidade	(9.623,00)	3.242,00	0,00	(12.865,00)
1174	4.01.01.10.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	(447,61)	47,22	0,00	(494,83)
1175	4.01.01.10.004.0001	Despesas Bancárias	(9,90)	0,00	0,00	(9,90)
1176	4.01.01.10.004.0002	Juros e Multas	(437,71)	47,22	0,00	(484,93)
1178	4.01.01.11	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(181.033,67)	42.637,94	9.937,68	(213.733,93)
1179	4.01.01.11.001	MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(158.575,69)	38.694,60	9.937,68	(187.332,61)
1180	4.01.01.11.001.0001	Remunerações a Empregados	(119.675,06)	32.352,98	9.937,68	(142.090,36)
1182	4.01.01.11.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(4.657,72)	0,00	0,00	(4.657,72)
1186	4.01.01.11.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(158,34)	0,00	0,00	(158,34)
1188	4.01.01.11.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(12.924,01)	2.578,17	0,00	(15.502,18)
1189	4.01.01.11.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(12.837,12)	2.577,39	0,00	(15.414,51)
1191	4.01.01.11.001.0012	Vale Alimentação	(3.325,56)	0,00	0,00	(3.325,56)
1192	4.01.01.11.001.0013	Vale Transporte	(3.135,38)	705,06	0,00	(3.840,44)
1193	4.01.01.11.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.862,50)	481,00	0,00	(2.343,50)
1197	4.01.01.11.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(13.369,01)	2.310,00	0,00	(15.679,01)
1217	4.01.01.11.002.0020	Manutenção Predial	(1.800,00)	1.900,00	0,00	(3.700,00)
1219	4.01.01.11.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(11.042,81)	410,00	0,00	(11.452,81)
1230	4.01.01.11.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(526,20)	0,00	0,00	(526,20)
1240	4.01.01.11.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MORADIA PROVISORIA SBC	(7.641,00)	1.621,00	0,00	(9.262,00)
1241	4.01.01.11.003.0001	Assessoria Contabilidade	(6.381,00)	1.621,00	0,00	(8.002,00)
1243	4.01.01.11.003.0003	Assessoria Informática	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
1246	4.01.01.11.004	DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(1.447,97)	12,34	0,00	(1.460,31)
1248	4.01.01.11.004.0002	Juros e Multas	(1.447,97)	12,34	0,00	(1.460,31)
1250	4.01.01.12	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(963.240,58)	305.694,31	19.296,97	(1.249.637,92)
1251	4.01.01.12.001	MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(721.790,85)	226.612,93	19.296,97	(929.106,81)
1252	4.01.01.12.001.0001	Remunerações a Empregados	(284.063,50)	119.675,41	19.296,97	(384.441,94)
1254	4.01.01.12.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(364.185,02)	86.938,73	0,00	(451.123,75)
1258	4.01.01.12.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(6.924,67)	0,00	0,00	(6.924,67)
1260	4.01.01.12.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(27.237,85)	8.605,34	0,00	(35.843,19)
1261	4.01.01.12.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(25.080,40)	8.800,78	0,00	(33.881,18)
1263	4.01.01.12.001.0012	Vale Alimentação	(6.030,00)	1.320,00	0,00	(7.350,00)
1264	4.01.01.12.001.0013	Vale Transporte	(6.276,92)	1.272,67	0,00	(7.549,59)
1265	4.01.01.12.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.992,49)	0,00	0,00	(1.992,49)
1269	4.01.01.12.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(223.395,36)	77.396,04	0,00	(300.791,40)
1270	4.01.01.12.002.0001	Aluguéis	(83.807,61)	16.496,67	0,00	(100.304,28)
1275	4.01.01.12.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(4.374,19)	220,16	0,00	(4.594,35)
1279	4.01.01.12.002.0010	Água e Esgoto	(35.551,71)	0,00	0,00	(35.551,71)
1280	4.01.01.12.002.0011	Energia Elétrica	(12.305,08)	0,00	0,00	(12.305,08)
1282	4.01.01.12.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(4.009,44)	0,00	0,00	(4.009,44)
1284	4.01.01.12.002.0015	Taxa e Imposto Estadual	(3.621,40)	0,00	0,00	(3.621,40)
1288	4.01.01.12.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(12.164,38)	2.662,37	0,00	(14.826,75)
1289	4.01.01.12.002.0020	Manutenção Predial	(18.620,00)	6.000,00	0,00	(24.620,00)
1291	4.01.01.12.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(35.317,34)	51.543,49	0,00	(86.860,83)
1302	4.01.01.12.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(10.882,35)	473,35	0,00	(11.355,70)
1304	4.01.01.12.002.0035	Segurança e Vigilância	(676,03)	0,00	0,00	(676,03)
1305	4.01.01.12.002.0036	Seguros	(437,80)	0,00	0,00	(437,80)
1311	4.01.01.12.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.628,03)	0,00	0,00	(1.628,03)
1312	4.01.01.12.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(11.421,00)	1.621,00	0,00	(13.042,00)
1313	4.01.01.12.003.0001	Assessoria Contabilidade	(6.381,00)	1.621,00	0,00	(8.002,00)
1315	4.01.01.12.003.0003	Assessoria Informática	(5.040,00)	0,00	0,00	(5.040,00)
1318	4.01.01.12.004	DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(6.633,37)	64,34	0,00	(6.697,71)
1320	4.01.01.12.004.0002	Juros e Multas	(6.633,37)	64,34	0,00	(6.697,71)
1970	4.01.01.15	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.997.205,90)	27.651,85	10.730,47	(2.014.127,28)
1996	4.01.01.15.001	MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(1.982.541,39)	27.651,85	10.730,47	(1.999.462,77)
2011	4.01.01.15.001.0001	Remunerações a Empregados	(1.821.753,76)	25.993,35	10.730,47	(1.837.016,64)
2100	4.01.01.15.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(29.814,54)	0,00	0,00	(29.814,54)
2119	4.01.01.15.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(130.973,09)	1.658,50	0,00	(132.631,59)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :8

Balancete Consolidado por Empresas de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1413	4.01.01.15.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUIDADORES SBC	(14.664,51)	0,00	0,00	(14.664,51)
1455	4.01.01.15.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(14.664,51)	0,00	0,00	(14.664,51)
1988	4.01.01.16	UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(321.007,75)	66.985,64	4.528,75	(383.464,64)
2003	4.01.01.16.001	MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(234.744,91)	49.473,89	4.528,75	(279.690,05)
2020	4.01.01.16.001.0001	Remunerações a Empregados	(158.975,48)	33.486,89	4.528,75	(187.933,62)
2585	4.01.01.16.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(33.982,30)	7.560,00	0,00	(41.542,30)
2623	4.01.01.16.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(146,85)	230,27	0,00	(377,12)
2640	4.01.01.16.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(16.619,23)	2.696,67	0,00	(19.315,90)
2658	4.01.01.16.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(13.338,66)	2.651,89	0,00	(15.990,55)
2674	4.01.01.16.001.0012	Vale Alimentação	(3.330,00)	637,00	0,00	(3.967,00)
2682	4.01.01.16.001.0013	Vale Transporte	(4.575,79)	1.619,17	0,00	(6.194,96)
2690	4.01.01.16.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(3.776,60)	592,00	0,00	(4.368,60)
2739	4.01.01.16.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	(76.745,56)	15.054,33	0,00	(91.799,89)
2747	4.01.01.16.002.0001	Aluguéis	(36.192,80)	6.829,00	0,00	(43.021,80)
2801	4.01.01.16.002.0007	Água e Esgoto	(10.231,99)	0,00	0,00	(10.231,99)
2810	4.01.01.16.002.0008	Energia Eletrica	(3.958,38)	430,48	0,00	(4.388,86)
2836	4.01.01.16.002.0010	Internet e TV por Assinatura	(749,94)	342,21	0,00	(1.092,15)
2879	4.01.01.16.002.0014	Manutenção Predial	(12.130,00)	3.900,00	0,00	(16.030,00)
2887	4.01.01.16.002.0015	Copa, Cozinha e Refeitório	(9.866,75)	3.552,64	0,00	(13.419,39)
2950	4.01.01.16.002.0022	Fretes, Motoboy, Carretos e Taxi	(1.933,06)	0,00	0,00	(1.933,06)
2992	4.01.01.16.002.0026	Material Limpeza e Higiene	(1.647,65)	0,00	0,00	(1.647,65)
3034	4.01.01.16.002.0030	Outras Despesas Operacionais	(34,99)	0,00	0,00	(34,99)
3042	4.01.01.16.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA DA MULHER	(7.641,00)	2.391,00	0,00	(10.032,00)
3050	4.01.01.16.003.0001	Assessoria Contabilidade	(6.381,00)	1.621,00	0,00	(8.002,00)
3077	4.01.01.16.003.0003	Assessoria Informática	(1.260,00)	770,00	0,00	(2.030,00)
3107	4.01.01.16.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	(1.876,28)	66,42	0,00	(1.942,70)
3123	4.01.01.16.004.0002	Juros e Multas	(1.876,28)	66,42	0,00	(1.942,70)
1466	4.01.02	DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	1.055.059,94	88.294,52	0,00	966.765,42
1467	4.01.02.01	UNIDADE GOIAS	(969,22)	193,40	0,00	(1.162,62)
1535	4.01.02.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(969,22)	193,40	0,00	(1.162,62)
1536	4.01.02.01.004.0001	Despesas Bancarias	(969,22)	193,40	0,00	(1.162,62)
1539	4.01.02.02	UNIDADE SÃO PAULO	1.056.029,16	88.101,12	0,00	967.928,04
1540	4.01.02.02.001	MAO DE OBRA	1.056.029,16	88.101,12	0,00	967.928,04
1549	4.01.02.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	120.640,48	2.457,80	0,00	118.182,68
1550	4.01.02.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	107.997,33	6.417,23	0,00	101.580,10
1555	4.01.02.02.001.0015	Férias	408.607,25	48.470,39	0,00	360.136,86
1556	4.01.02.02.001.0016	13º Salario	418.784,10	30.755,70	0,00	388.028,40
1611	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(101.628,62)	3.841,04	0,00	(105.469,66)
1612	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(101.628,62)	3.841,04	0,00	(105.469,66)
1613	4.02.01.01	UNIDADE GOIAS	(14.206,26)	2.378,00	0,00	(16.584,26)
1614	4.02.01.01.001	MAO DE OBRA	(1.887,53)	2.000,00	0,00	(3.887,53)
1617	4.02.01.01.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(1.887,53)	2.000,00	0,00	(3.887,53)
1632	4.02.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.653,44)	0,00	0,00	(4.653,44)
1645	4.02.01.01.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(1.836,12)	0,00	0,00	(1.836,12)
1654	4.02.01.01.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
1674	4.02.01.01.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(2.637,32)	0,00	0,00	(2.637,32)
1675	4.02.01.01.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(7.098,29)	0,00	0,00	(7.098,29)
1676	4.02.01.01.003.0001	Assessoria Contabilidade	(1.638,29)	0,00	0,00	(1.638,29)
1680	4.02.01.01.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
1681	4.02.01.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(567,00)	378,00	0,00	(945,00)
1682	4.02.01.01.004.0001	Despesas Bancarias	(567,00)	378,00	0,00	(945,00)
1685	4.02.01.02	UNIDADE SÃO PAULO	(87.422,36)	1.463,04	0,00	(88.885,40)
1686	4.02.01.02.001	MAO DE OBRA	(43.591,29)	0,00	0,00	(43.591,29)
1688	4.02.01.02.001.0002	Indenizações Trabalhistas	(470,30)	0,00	0,00	(470,30)
1689	4.02.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(43.120,99)	0,00	0,00	(43.120,99)
1704	4.02.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.959,43)	1.093,64	0,00	(42.053,07)
1714	4.02.01.02.002.0010	Água e Esgoto	(2.554,47)	0,00	0,00	(2.554,47)
1715	4.02.01.02.002.0011	Energia Elétrica	(3.165,00)	0,00	0,00	(3.165,00)
1717	4.02.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(2.031,92)	151,06	0,00	(2.182,98)
1726	4.02.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(1.549,00)	0,00	0,00	(1.549,00)
1729	4.02.01.02.002.0025	Cartórios	(502,71)	0,00	0,00	(502,71)
1739	4.02.01.02.002.0035	Segurança e Vigilancia	(659,40)	221,12	0,00	(880,52)
1740	4.02.01.02.002.0036	Seguros	(704,45)	721,45	0,00	(1.425,90)
1746	4.02.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(29.792,48)	0,01	0,00	(29.792,49)
1747	4.02.01.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1752	4.02.01.02.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO
SOCIAL CRISTA**

Folha: :9

Balancete Consolidado por Empresas de 01/06/2026 a 30/06/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1753	4.02.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.871,64)	369,40	0,00	(2.241,04)
1754	4.02.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	(1.871,64)	369,40	0,00	(2.241,04)

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

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Presidente
CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 1

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/06/2026 a 30/06/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	4.849.847,43	PASSIVO	4.145.092,19
CIRCULANTE	853.308,18	PASSIVO CIRCULANTE	6.901.808,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	853.308,18	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	1.104,57
NUMERARIOS	300,00	OBRIGAÇÕES	1.104,57
CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.104,57
Caixa Interno Goias	300,00	Férias a pagar	941,25
BANCOS	563.931,98	FGTS sobre Férias a pagar	81,81
BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	41.115,71	INSS sobre Férias a pagar	81,51
Banco Bradesco C/C 76123-0	5.633,38	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	2.999,96
Banco Itau C/C 60740-0	244,97	OBRIGAÇÕES	2.999,96
Banco CEF C/C 4221-0	7,26	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	2.999,96
Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	94,40	Férias a pagar	1.483,40
Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	1.706,57	FGTS sobre Férias a pagar	118,68
Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	33.429,13	INSS sobre Férias a pagar	117,29
BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	522.816,27	IRRF sobre Férias a pagar	129,58
CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	1,19	13º Salario a pagar	978,40
CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	162,89	FGTS sobre 13º Salario a pagar	89,10
CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	173.473,05	INSS sobre 13º Salario a pagar	83,51
CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	15.843,80	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	2.955.531,22
CEF C/C 4235-0 Cuidadores/Educ.SBC	39,01	OBRIGAÇÕES	2.955.531,22
CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	18,21	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	30.859,45
CEF C/C 4218-0 Creche SBC	288,59	IRRF sobre Folha Empregado	30.859,45
CEF C/C 4242-2 Creche ABASC I SBC	34.175,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	1.539.871,89
CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	9,67	Salarios a pagar	1.539.871,89
CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	511,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.853,78
CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	35.903,14	INSS a pagar	40.037,73
CEF 3146-4 Novo 0086-6 Emenda Parlamentar Goias	93.005,58	FGTS a pagar	83.816,05
CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	20,91	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.260.946,10
CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	76,82	Férias a pagar	657.216,78
CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	4,34	FGTS sobre Férias a pagar	148.047,28
CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	INSS sobre Férias a pagar	158.054,75
BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	IRRF sobre Férias a pagar	16.906,21
CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57	13º Salario a pagar	242.023,56
		FGTS sobre 13º Salario a pagar	19.949,68
		INSS sobre 13º Salario a pagar	18.747,84

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 2

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/06/2026 a 30/06/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	6,92	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	3.942.172,78
CEF C/C 4219-8 SCFV Santo Andre II	2.376,47	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	3.942.172,78
CEF C/C 4649-8 Creche ABASC II SBC	52.876,61	PREFEITURA DIADEMA	403.671,33
CEF C/C 6109-8 Creche ABASC III SBC	86.875,75	Creche Diadema	274.614,45
CEF C/C 5767-8 SCFV Noturno SBC	0,11	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	90.784,48
CEF C/C 5658-2 Esporte Lutas Diadema	14.529,01	SCFV Diadema	38.272,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.026,00	PREFEITURA SBC	3.794.665,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.707,91	Creche I e II SBC	548.053,45
Banco Bradesco C/C 76123-0	5.707,91	Cuidadores SBC	2.684.657,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	318,09	Residencia Inclusiva SBC	323.410,83
CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,20	Creche III SBC	238.543,64
CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	4,01	PREFEITURA MAUA	(256.164,17)
CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)
Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	15,35	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)
CEF C/P 3857-2 Educação/Cuidadores SBC	22,50	Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)
CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	69,48	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)
CREDITOS A RECEBER	9.462,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	307.466,01
CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÕES	7.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	307.466,01
Mensalidades de Terceiros	7.000,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.678,01
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	110.678,01
Pis paga a maior	106,92	Emprestimo ABASC São Paulo	110.678,01
INSS pago a maior	2.352,45	PARCERIAS E PROJETOS	196.788,00
IR Aplicação Financeira	2,74	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	196.788,00
TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	Parcerias em Execução	106.488,00
IR Folha pago a maior	0,09	Termo Parceria Casa da Mulher SP	90.300,00
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	273.588,00	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.064.182,35)
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42
Pessoas Juridicas	106.488,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42
CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	167.100,00	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.604,42
Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	167.100,00	Ajuste de Exercicios Anteriores	494.604,42
NÃO CIRCULANTE	978.149,95	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
		SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
		SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)
		Superávit Acumulado	(1.393.753,75)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 3

CNPJ : 02.653.857/0001-36
Balanco Patrimonial em 01/06/2026 a 30/06/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.195,45	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)
DISPONIVEIS A LONGO PRAZO	3.195,45	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(7.923.961,28)
VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÕES	3.195,45		
Pessoa Fisica	3.195,45	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(7.818.491,62)
IMOBILIZADO	974.505,50	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(8.785.257,04)
IMOBILIZADO	974.505,50	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(134.419,17)
BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	835.369,79	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(89.715,08)
Moveis e Utensilios	153.145,08	Remunerações a Empregados	(71.313,89)
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(300,00)
Maquinas e Equipamentos	37.923,55	Encargos Sociais - Previdência Social	(2.124,35)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	Encargos Sociais - FGTS	(6.819,00)
Veiculos	398.908,25	Encargos Sociais - Outros	(19,71)
BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	404.226,01	Férias	(5.234,03)
Moveis e Utensilios	163.777,26	13º Salario	(3.904,10)
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(22.252,13)
Maquinas e Equipamentos	44.594,88		
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(554,00)
Veiculos	80.582,80	Telecomunicações Fixa e Móvel	(1.004,03)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	Internet e TV por Assinatura	(2.847,50)
		Combustiveis e Lubrificantes	(1.057,97)
Moveis e Utensilios	(74.006,74)	Manutenção Predial	(258,00)
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	Copa, Cozinha e Refeitório	(11.705,90)
Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	Material Escritório e Expediente	(894,47)
Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)	Outras Despesas Operacionais	(3.930,26)
Veiculos	(81.293,19)	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(21.469,31)
INTANGIVEL	449,00		
INTANGIVEL	449,00	Assessoria Contabilidade	(8.054,96)
BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇÕES	449,00	Assessoria Informática	(6.494,72)
Direitos de Uso de Softwares	449,00	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(6.481,38)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.018.389,30	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(438,25)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.018.389,30	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	(982,65)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.018.389,30	Despesas Bancarias	(982,65)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	3.018.381,67	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(1.360.862,74)
Contribuição Previdenciaria Usufruida	3.018.381,67	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(992.455,34)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	Remunerações a Empregados	(762.857,34)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(32.748,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 4

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/06/2026 a 30/06/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
Pis Usufruida	7,63	FGTS (sem indenização 40%)	(1.205,40)
RECEITAS	(8.628.716,52)	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(863,54)
RECEITAS OPERACIONAIS	(7.921.399,49)	Encargos Sociais - Previdência Social	(47.313,66)
RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(7.838.019,07)	Encargos Sociais - FGTS	(78.639,28)
PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(7.188.987,71)	Vale Transporte	(53.131,96)
PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(156.000,00)	Seguro de Vida e Previdência Privada	(15.696,16)
Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(156.000,00)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	(338.742,40)
PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	(2.798.634,12)	Aluguéis	(134.664,00)
Termo Colaboração Creche Educação	(1.618.790,04)	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(199,50)
Termo Colaboração Esporte 006/2021	(1.037.944,08)	Água e Esgoto	(10.704,97)
Termo Colaboração SCFV Diadema	(141.900,00)	Energia Elétrica	(6.714,24)
PARCERIAS PREFEITURA SBC	(4.063.953,59)	Telecomunicações Fixa e Móvel	(1.438,93)
Termo Colaboração 001/2022 SE Creche I e II Educação	(2.073.749,59)	Internet e TV por Assinatura	(1.290,40)
Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	(573.204,00)	Manutenção Predial	(39.544,00)
Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	(273.000,00)	Copa, Cozinha e Refeitório	(116.741,07)
Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	(1.144.000,00)	Material Escritório e Expediente	(11.932,25)
PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	(170.400,00)	Material Limpeza e Higiene	(14.758,05)
Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	(170.400,00)	Outras Despesas Operacionais	(754,99)
PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	(649.031,36)	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE DIADEMA	(29.665,00)
PARCERIAS PRIVADAS	(649.031,36)	Assessoria Contabilidade	(27.145,00)
Parcerias PJ	(65.144,32)	Assessoria Informática	(2.520,00)
Termo Parceria Emenda Goias	(132.387,04)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(93.321,07)
Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	(451.500,00)	MAO DE OBRA - SCFV DIADEMA	(7.420,00)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	(83.380,42)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(7.420,00)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(83.380,42)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	(82.652,15)
ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(83.380,42)	Aluguéis	(36.522,00)
Doação PF	(17.608,51)	Água e Esgoto	(472,35)
Doação PJ	(62.137,99)	Telecomunicações Fixa e Móvel	(325,76)
Creditos Nota Fiscal Paulista	(3.633,92)	Manutenção Predial	(23.100,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	(1.715,07)	Copa, Cozinha e Refeitório	(17.582,09)
RECEITAS FINANCEIRAS	(1.715,07)	Material Escritório e Expediente	(339,25)
		Material Limpeza e Higiene	(4.310,70)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV DIADEMA	(3.242,00)
		Assessoria Contabilidade	(3.242,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 5

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/06/2026 a 30/06/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS	(1.715,07)	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV DIADEMA	(6,92)
RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	(1.642,60)	Juros e Multas	(6,92)
Projeto Creche Diadema	(0,14)	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(1.397.932,32)
Projeto Esporte 003/2023 Diadema	(36,14)	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	(1.166.481,00)
Projeto Esporte 006/2021 Diadema	(160,82)	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(1.166.481,00)
Projeto Creche I e II SBC	(1.432,87)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	(210.207,32)
Projeto SCFV Quimicos SBC	(0,27)	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(5.000,00)
Projeto Moradia Provisoria SBC	(0,82)	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.922,00)
Projeto Residencia Incluvisa SBC	(0,06)	Manutenção Predial	(7.511,00)
Projeto SCFV Diadema	(11,48)	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.950,00)
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(72,47)	Treinamento e Formação de Pessoal	(3.350,00)
Rendimentos Aplicação Financeira	(72,47)	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(12.200,00)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	(705.601,96)	Material Escritório e Expediente	(10.081,92)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(705.601,96)	Material Limpeza e Higiene	(450,00)
BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(705.601,96)	Outras Despesas Operacionais	(164.742,40)
BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	(705.601,96)	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTES DIADEMA	(21.244,00)
INSS Cota Patronal	(705.601,96)	Assessoria Contabilidade	(11.244,00)
		Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(10.000,00)
		UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	(135.172,08)
		MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	(90.450,00)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(90.450,00)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SANTO ANDRE	(35.202,08)
		Aluguéis	(2.400,00)
		Telecomunicações Fixa e Móvel	(239,26)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(20.430,88)
		Material Escritório e Expediente	(3.543,55)
		Material Limpeza e Higiene	(508,82)
		Outras Despesas Operacionais	(8.079,57)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SANTO ANDRE	(9.520,00)
		Assessoria Contabilidade	(9.520,00)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.565.941,90)
		MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(1.253.977,81)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 6

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/06/2026 a 30/06/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Remunerações a Empregados	(627.211,30)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(2.800,00)
		Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	(700,00)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(1.227,83)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(69.900,98)
		Encargos Sociais - FGTS	(85.247,90)
		Vale Alimentação	(231.297,00)
		Vale Transporte	(49.159,11)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(16.253,91)
		Férias	(128.456,58)
		13º Salario	(41.723,20)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	(276.858,73)
		Aluguéis	(79.333,02)
		Manutenção Maquinas e Equipamentos	(52.492,00)
		Água e Esgoto	(13.436,09)
		Energia Elétrica	(5.325,25)
		Telecomunicações Fixa e Móvel	(2.063,22)
		Internet e TV por Assinatura	(1.757,27)
		Taxa e Imposto Municipal	(3.912,14)
		Combustiveis e Lubrificantes	(3.934,50)
		Manutenção Predial	(20.080,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(3.156,00)
		Material Escritório e Expediente	(28.019,50)
		Material Limpeza e Higiene	(1.596,77)
		Segurança e Vigilancia	(49.119,20)
		Outras Despesas Operacionais	(12.633,77)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	(33.641,40)
		Assessoria Contabilidade	(27.901,40)
		Assessoria Informática	(5.740,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	(1.463,96)
		Despesas Bancarias	(323,28)
		Juros e Multas	(1.028,41)
		IOF	(112,27)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(236.643,99)
		MAO DE OBRA - SCFV SBC	(150.226,15)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 7

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/06/2026 a 30/06/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Remunerações a Empregados	(117.227,29)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(9.791,82)
		Encargos Sociais - FGTS	(10.676,05)
		Vale Alimentação	(6.750,00)
		Vale Transporte	(5.780,99)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	(73.058,01)
		Aluguéis	(10.300,00)
		Manutenção Maquinas e Equipamentos	(3.494,52)
		Água e Esgoto	(157,29)
		Energia Elétrica	(94,72)
		Combustíveis e Lubrificantes	(7.792,74)
		Manutenção Predial	(9.400,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(16.767,89)
		Material Escritório e Expediente	(17.979,58)
		Seguros	(3.653,79)
		Demais Imp,Taxas e Contr. exc.as acima.	(2.417,48)
		Outras Despesas Operacionais	(1.000,00)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SBC	(12.865,00)
		Assessoria Contabilidade	(12.865,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	(494,83)
		Despesas Bancarias	(9,90)
		Juros e Multas	(484,93)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(213.733,93)
		MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(187.332,61)
		Remunerações a Empregados	(142.090,36)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(4.657,72)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(158,34)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(15.502,18)
		Encargos Sociais - FGTS	(15.414,51)
		Vale Alimentação	(3.325,56)
		Vale Transporte	(3.840,44)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(2.343,50)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(15.679,01)
		Manutenção Predial	(3.700,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 8

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/06/2026 a 30/06/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Copa, Cozinha e Refeitório	(11.452,81)
		Material Limpeza e Higiene	(526,20)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MORADIA PROVISORIA SBC	(9.262,00)
		Assessoria Contabilidade	(8.002,00)
		Assessoria Informática	(1.260,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(1.460,31)
		Juros e Multas	(1.460,31)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.249.637,92)
		MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(929.106,81)
		Remunerações a Empregados	(384.441,94)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(451.123,75)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(6.924,67)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(35.843,19)
		Encargos Sociais - FGTS	(33.881,18)
		Vale Alimentação	(7.350,00)
		Vale Transporte	(7.549,59)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.992,49)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(300.791,40)
		Aluguéis	(100.304,28)
		Manutenção Maquinas e Equipamentos	(4.594,35)
		Água e Esgoto	(35.551,71)
		Energia Elétrica	(12.305,08)
		Internet e TV por Assinatura	(4.009,44)
		Taxa e Imposto Estadual	(3.621,40)
		Combustiveis e Lubrificantes	(14.826,75)
		Manutenção Predial	(24.620,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(86.860,83)
		Material Limpeza e Higiene	(11.355,70)
		Segurança e Vigilancia	(676,03)
		Seguros	(437,80)
		Outras Despesas Operacionais	(1.628,03)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(13.042,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 9

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/06/2026 a 30/06/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Assessoria Contabilidade	(8.002,00)
		Assessoria Informática	(5.040,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(6.697,71)
		Juros e Multas	(6.697,71)
		UNIDADE SAO PAULO - SBC	(2.014.127,28)
		MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(1.999.462,77)
		Remunerações a Empregados	(1.837.016,64)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(29.814,54)
		Encargos Sociais - FGTS	(132.631,59)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUIDADORES SBC	(14.664,51)
		Outras Despesas Operacionais	(14.664,51)
		UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(383.464,64)
		MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(279.690,05)
		Remunerações a Empregados	(187.933,62)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(41.542,30)
		Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(377,12)
		Encargos Sociais - Previdência Social	(19.315,90)
		Encargos Sociais - FGTS	(15.990,55)
		Vale Alimentação	(3.967,00)
		Vale Transporte	(6.194,96)
		Seguro de Vida e Previdência Privada	(4.368,60)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	(91.799,89)
		Aluguéis	(43.021,80)
		Água e Esgoto	(10.231,99)
		Energia Eletrica	(4.388,86)
		Internet e TV por Assinatura	(1.092,15)
		Manutenção Predial	(16.030,00)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(13.419,39)
		Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(1.933,06)
		Material Limpeza e Higiene	(1.647,65)
		Outras Despesas Operacionais	(34,99)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA DA MULHER	(10.032,00)
		Assessoria Contabilidade	(8.002,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 10

CNPJ : 02.653.857/0001-36

Balanco Patrimonial em 01/06/2026 a 30/06/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Assessoria Informática	(2.030,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	(1.942,70)
		Juros e Multas	(1.942,70)
		DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	966.765,42
		UNIDADE GOIAS	(1.162,62)
		DESPESAS FINANCEIRAS	(1.162,62)
		Despesas Bancarias	(1.162,62)
		UNIDADE SÃO PAULO	967.928,04
		MAO DE OBRA	967.928,04
		Encargos Sociais - Previdência Social	118.182,68
		Encargos Sociais - FGTS	101.580,10
		Férias	360.136,86
		13º Salario	388.028,40
		DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(105.469,66)
		DESPESAS OPERACIONAIS	(105.469,66)
		UNIDADE GOIAS	(16.584,26)
		MAO DE OBRA	(3.887,53)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(3.887,53)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.653,44)
		Internet e TV por Assinatura	(1.836,12)
		Copa, Cozinha e Refeitório	(180,00)
		Outras Despesas Operacionais	(2.637,32)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(7.098,29)
		Assessoria Contabilidade	(1.638,29)
		Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(5.460,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS	(945,00)
		Despesas Bancarias	(945,00)
		UNIDADE SÃO PAULO	(88.885,40)
		MAO DE OBRA	(43.591,29)
		Indenizações Trabalhistas	(470,30)
		Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(43.120,99)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(42.053,07)
		Água e Esgoto	(2.554,47)
		Energia Elétrica	(3.165,00)
		Internet e TV por Assinatura	(2.182,98)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE Acao SOCIAL CRISTA

Folha: 11

CNPJ : 02.653.857/0001-36
Balanco Patrimonial em 01/06/2026 a 30/06/2026

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
		Copa, Cozinha e Refeitório	(1.549,00)
		Cartórios	(502,71)
		Segurança e Vigilancia	(880,52)
		Seguros	(1.425,90)
		Outras Despesas Operacionais	(29.792,49)
		SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(1.000,00)
		Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(1.000,00)
		DESPESAS FINANCEIRAS	(2.241,04)
		Despesas Bancarias	(2.241,04)

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 4.849.847,43 - Quatro Milhões Oitocentos e Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Tres Centavos

Assinado de forma digital
por ANDRE ANDRADE LEITE:21317679865
em 2026.08.18 19:47:49 00'00'
Série: 2803F5B65A13F17CA774

ANDRÉ ANDRADE LEITE

Contabilista

CPF: 213.176.798-65

CRC: 1.SP-221894/O-1 SP

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Presidente

CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA
SOCIAL CRISTA

Folha: :1

Balancete Consolidado por Empresas de 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.849.847,43	10.546,40	49.728,61	4.810.665,22
2	1.01	CIRCULANTE	853.308,18	10.546,40	49.728,61	814.125,97
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	853.308,18	10.546,40	49.728,61	814.125,97
4	1.01.01.01	NUMERARIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5	1.01.01.01.001	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
9	1.01.01.01.001.0004	Caixa Interno Goias	300,00	0,00	0,00	300,00
10	1.01.01.02	BANCOS	563.931,98	10.546,40	47.764,69	526.713,69
11	1.01.01.02.001	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	41.115,71	10.246,40	11.700,36	39.661,75
12	1.01.01.02.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	5.633,38	5.513,91	5.523,01	5.624,28
13	1.01.01.02.001.0002	Banco Itau C/C 60740-0	244,97	0,01	169,00	75,98
1812	1.01.01.02.001.0003	Banco CEF C/C 4221-0	7,26	0,00	0,00	7,26
3204	1.01.01.02.001.0004	Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	94,40	0,00	0,00	94,40
25	1.01.01.02.001.0007	Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	1.706,57	2.264,48	3.670,05	301,00
3306	1.01.01.02.001.0008	Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	33.429,13	2.468,00	2.338,30	33.558,83
14	1.01.01.02.002	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	522.816,27	300,00	36.064,33	487.051,94
15	1.01.01.02.002.0001	CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	1,19	0,00	0,00	1,19
16	1.01.01.02.002.0002	CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	162,89	0,00	0,00	162,89
17	1.01.01.02.002.0003	CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	173.473,05	0,00	0,00	173.473,05
20	1.01.01.02.002.0006	CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	15.843,80	0,00	0,00	15.843,80
3239	1.01.01.02.002.0011	CEF C/C 4235-0 Cuidadores/Educ.SBC	39,01	0,00	0,00	39,01
3247	1.01.01.02.002.0012	CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	18,21	0,00	0,00	18,21
1810	1.01.01.02.002.0013	CEF C/C 4218-0 Creche SBC	288,59	0,00	0,00	288,59
3222	1.01.01.02.002.0016	CEF C/C 4242-2 Creche ABASC I SBC	34.175,75	0,00	0,00	34.175,75
3224	1.01.01.02.002.0018	CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	9,67	0,00	0,00	9,67
3255	1.01.01.02.002.0019	CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	511,47	0,00	0,00	511,47
3304	1.01.01.02.002.0022	CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	35.903,14	300,00	25.781,15	10.421,99
3305	1.01.01.02.002.0023	CEF 3146-4 Novo 0086-6 Emenda Parlamentar Goias	93.005,58	0,00	10.283,18	82.722,40
3271	1.01.01.02.002.0025	CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	20,91	0,00	0,00	20,91
3281	1.01.01.02.002.0027	CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	76,82	0,00	0,00	76,82
3283	1.01.01.02.002.0029	CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	4,34	0,00	0,00	4,34
3286	1.01.01.02.002.0032	CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	0,00	0,00	4,77
3287	1.01.01.02.002.0033	BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	0,00	0,00	12.563,64
3288	1.01.01.02.002.0034	CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57	0,00	0,00	48,57
3289	1.01.01.02.002.0035	CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	6,92	0,00	0,00	6,92
3290	1.01.01.02.002.0036	CEF C/C 4219-8 SCFV Santo Andre II	2.376,47	0,00	0,00	2.376,47
3291	1.01.01.02.002.0037	CEF C/C 4649-8 Creche ABASC II SBC	52.876,61	0,00	0,00	52.876,61
3292	1.01.01.02.002.0038	CEF C/C 6109-8 Creche ABASC III SBC	86.875,75	0,00	0,00	86.875,75
3293	1.01.01.02.002.0039	CEF C/C 5767-8 SCFV Noturno SBC	0,11	0,00	0,00	0,11
3294	1.01.01.02.002.0040	CEF C/C 5658-2 Esporte Lutas Diadema	14.529,01	0,00	0,00	14.529,01
27	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.026,00	0,00	1.963,92	4.062,08
28	1.01.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	5.707,91	0,00	1.963,92	3.743,99
29	1.01.01.03.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	5.707,91	0,00	0,00	5.707,91
1848	1.01.01.03.001.0003	Banco Bradesco Aplicação 12990-9 Goias	0,00	0,00	1.963,92	(1.963,92)
31	1.01.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	318,09	0,00	0,00	318,09
34	1.01.01.03.002.0003	CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,20	0,00	0,00	3,20
35	1.01.01.03.002.0004	CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	4,01	0,00	0,00	4,01
1830	1.01.01.03.002.0009	CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	0,00	0,00	203,55
1856	1.01.01.03.002.0011	Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	15,35	0,00	0,00	15,35
1809	1.01.01.03.002.0012	CEF C/P 3857-2 Educação/Cuidadores SBC	22,50	0,00	0,00	22,50
1859	1.01.01.03.002.0015	CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	69,48	0,00	0,00	69,48
39	1.01.01.04	CREDITOS A RECEBER	9.462,20	0,00	0,00	9.462,20
40	1.01.01.04.001	CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
44	1.01.01.04.001.0004	Mensalidades de Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
60	1.01.01.04.003	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	0,00	0,00	2.462,11
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	2.352,45	0,00	0,00	2.352,45
63	1.01.01.04.003.0003	IR Aplicação Financeira	2,74	0,00	0,00	2,74
65	1.01.01.04.004	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,09
68	1.01.01.04.004.0003	IR Folha pago a maior	0,09	0,00	0,00	0,09

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :2

Balancete Consolidado por Empresas de 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
84	1.01.01.50	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	273.588,00	0,00	0,00	273.588,00
85	1.01.01.50.001	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
87	1.01.01.50.001.0002	Pessoas Jurídicas	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
88	1.01.01.50.002	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	167.100,00	0,00	0,00	167.100,00
3140	1.01.01.50.002.0017	Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	167.100,00	0,00	0,00	167.100,00
103	1.02	NÃO CIRCULANTE	978.149,95	0,00	0,00	978.149,95
104	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.195,45	0,00	0,00	3.195,45
105	1.02.01.01	DISPONIVEIS A LONGO PRAZO	3.195,45	0,00	0,00	3.195,45
118	1.02.01.01.004	VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÕES	3.195,45	0,00	0,00	3.195,45
119	1.02.01.01.004.0001	Pessoa Física	3.195,45	0,00	0,00	3.195,45
126	1.02.03	IMOBILIZADO	974.505,50	0,00	0,00	974.505,50
127	1.02.03.01	IMOBILIZADO	974.505,50	0,00	0,00	974.505,50
139	1.02.03.01.004	BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	835.369,79	0,00	0,00	835.369,79
140	1.02.03.01.004.0001	Movéis e Utensílios	153.145,08	0,00	0,00	153.145,08
141	1.02.03.01.004.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	0,00	0,00	147.223,64
142	1.02.03.01.004.0003	Maquinas e Equipamentos	37.923,55	0,00	0,00	37.923,55
143	1.02.03.01.004.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	0,00	0,00	98.169,27
144	1.02.03.01.004.0005	Veiculos	398.908,25	0,00	0,00	398.908,25
145	1.02.03.01.005	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	404.226,01	0,00	0,00	404.226,01
146	1.02.03.01.005.0001	Movéis e Utensílios	163.777,26	0,00	0,00	163.777,26
147	1.02.03.01.005.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79	0,00	0,00	30.020,79
148	1.02.03.01.005.0003	Maquinas e Equipamentos	44.594,88	0,00	0,00	44.594,88
149	1.02.03.01.005.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	0,00	0,00	85.250,28
150	1.02.03.01.005.0005	Veiculos	80.582,80	0,00	0,00	80.582,80
151	1.02.03.01.006	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	0,00	0,00	(265.090,30)
152	1.02.03.01.006.0001	Movéis e Utensílios	(74.006,74)	0,00	0,00	(74.006,74)
153	1.02.03.01.006.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	0,00	0,00	(71.377,06)
154	1.02.03.01.006.0003	Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	0,00	0,00	(20.411,72)
155	1.02.03.01.006.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)	0,00	0,00	(18.001,59)
156	1.02.03.01.006.0005	Veiculos	(81.293,19)	0,00	0,00	(81.293,19)
157	1.02.05	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
158	1.02.05.01	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
159	1.02.05.01.001	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇOES	449,00	0,00	0,00	449,00
160	1.02.05.01.001.0001	Direitos de Uso de Softwares	449,00	0,00	0,00	449,00
164	1.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.018.389,30	0,00	0,00	3.018.389,30
165	1.10.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.018.389,30	0,00	0,00	3.018.389,30
166	1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.018.389,30	0,00	0,00	3.018.389,30
172	1.10.01.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	3.018.381,67	0,00	0,00	3.018.381,67
173	1.10.01.01.002.0001	Contribuição Previdenciaria Usufruída	3.018.381,67	0,00	0,00	3.018.381,67
174	1.10.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	0,00	0,00	7,63
175	1.10.01.01.003.0001	Pis Usufruída	7,63	0,00	0,00	7,63
177	2	PASSIVO	4.145.092,19	153.061,76	685.879,71	4.677.910,14
178	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.901.808,53	153.061,76	685.879,71	7.434.626,48
179	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
190	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
211	2.01.01.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57
212	2.01.01.02.005.0001	Férias a pagar	941,25	0,00	0,00	941,25
213	2.01.01.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	81,81	0,00	0,00	81,81
214	2.01.01.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	81,51	0,00	0,00	81,51
222	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	2.999,96	32.989,62	17.145,29	(12.844,37)
233	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES	2.999,96	32.989,62	17.145,29	(12.844,37)
243	2.01.02.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	0,00	29.594,36	15.990,73	(13.603,63)
244	2.01.02.02.003.0001	Salarios a pagar	0,00	29.594,36	15.990,73	(13.603,63)
249	2.01.02.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.395,26	1.154,56	(2.240,70)
251	2.01.02.02.004.0002	FGTS a pagar	0,00	3.395,26	1.154,56	(2.240,70)
253	2.01.02.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	2.999,96	0,00	0,00	2.999,96
254	2.01.02.02.005.0001	Férias a pagar	1.483,40	0,00	0,00	1.483,40
255	2.01.02.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	118,68	0,00	0,00	118,68
256	2.01.02.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	117,29	0,00	0,00	117,29
257	2.01.02.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	129,58	0,00	0,00	129,58
259	2.01.02.02.005.0006	13º Salario a pagar	978,40	0,00	0,00	978,40
260	2.01.02.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	89,10	0,00	0,00	89,10
261	2.01.02.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	83,51	0,00	0,00	83,51
264	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	2.955.531,22	120.072,14	668.734,42	3.504.193,50
275	2.01.03.02	OBRIGAÇÕES	2.955.531,22	120.072,14	668.734,42	3.504.193,50

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :3

Balancete Consolidado por Empresas de 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
282	2.01.03.02.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	30.859,45	0,00	1.173,45	32.032,90
283	2.01.03.02.002.0001	IRRF sobre Folha Empregado	30.859,45	0,00	1.173,45	32.032,90
285	2.01.03.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	1.539.871,89	120.072,14	586.868,24	2.006.667,99
286	2.01.03.02.003.0001	Salarios a pagar	1.539.871,89	120.072,14	586.868,24	2.006.667,99
291	2.01.03.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.853,78	0,00	80.692,73	204.546,51
292	2.01.03.02.004.0001	INSS a pagar	40.037,73	0,00	36.952,49	76.990,22
293	2.01.03.02.004.0002	FGTS a pagar	83.816,05	0,00	43.740,24	127.556,29
295	2.01.03.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.260.946,10	0,00	0,00	1.260.946,10
296	2.01.03.02.005.0001	Férias a pagar	657.216,78	0,00	0,00	657.216,78
297	2.01.03.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	148.047,28	0,00	0,00	148.047,28
298	2.01.03.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	158.054,75	0,00	0,00	158.054,75
299	2.01.03.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	16.906,21	0,00	0,00	16.906,21
301	2.01.03.02.005.0006	13º Salario a pagar	242.023,56	0,00	0,00	242.023,56
302	2.01.03.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	19.949,68	0,00	0,00	19.949,68
303	2.01.03.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	18.747,84	0,00	0,00	18.747,84
316	2.01.10	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	3.942.172,78	0,00	0,00	3.942.172,78
317	2.01.10.01	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	3.942.172,78	0,00	0,00	3.942.172,78
321	2.01.10.01.002	PREFEITURA DIADEMA	403.671,33	0,00	0,00	403.671,33
324	2.01.10.01.002.0003	Creche Diadema	274.614,45	0,00	0,00	274.614,45
327	2.01.10.01.002.0006	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	90.784,48	0,00	0,00	90.784,48
1880	2.01.10.01.002.0007	SCFV Diadema	38.272,40	0,00	0,00	38.272,40
328	2.01.10.01.003	PREFEITURA SBC	3.794.665,62	0,00	0,00	3.794.665,62
329	2.01.10.01.003.001	Creche I e II SBC	548.053,45	0,00	0,00	548.053,45
3395	2.01.10.01.003.004	Cuidadores SBC	2.684.657,70	0,00	0,00	2.684.657,70
3397	2.01.10.01.003.006	Residencia Inclusiva SBC	323.410,83	0,00	0,00	323.410,83
3484	2.01.10.01.003.007	Creche III SBC	238.543,64	0,00	0,00	238.543,64
1899	2.01.10.01.005	PREFEITURA MAUA	(256.164,17)	0,00	0,00	(256.164,17)
1902	2.01.10.01.005.0001	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)	0,00	0,00	(99.081,01)
3409	2.01.10.01.005.0002	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)	0,00	0,00	(35.209,77)
3410	2.01.10.01.005.0003	Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)	0,00	0,00	(7.939,72)
3411	2.01.10.01.005.0004	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)	0,00	0,00	(113.933,67)
336	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	307.466,01	0,00	0,00	307.466,01
337	2.02.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	307.466,01	0,00	0,00	307.466,01
338	2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.678,01	0,00	0,00	110.678,01
339	2.02.01.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	110.678,01	0,00	0,00	110.678,01
344	2.02.01.01.001.0005	Empréstimo ABASC São Paulo	110.678,01	0,00	0,00	110.678,01
345	2.02.01.02	PARCERIAS E PROJETOS	196.788,00	0,00	0,00	196.788,00
346	2.02.01.02.001	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	196.788,00	0,00	0,00	196.788,00
347	2.02.01.02.001.0001	Parcerias em Execução	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
3469	2.02.01.02.001.0007	Termo Parceria Casa da Mulher SP	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
353	2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.064.182,35)	0,00	0,00	(3.064.182,35)
362	2.05.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
363	2.05.02.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
364	2.05.02.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
365	2.05.02.01.001.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
366	2.05.05	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
367	2.05.05.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
368	2.05.05.01.001	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
369	2.05.05.01.001.0001	Superávit Acumulado	(1.393.753,75)	0,00	0,00	(1.393.753,75)
370	2.05.05.01.001.0002	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)	0,00	0,00	(2.165.033,02)
371	3	RECEITAS	(8.628.716,52)	0,00	8.582,48	(8.637.299,00)
372	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	(7.921.399,49)	0,00	8.581,84	(7.929.981,33)
373	3.01.01	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(7.838.019,07)	0,00	0,00	(7.838.019,07)
374	3.01.01.01	PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(7.188.987,71)	0,00	0,00	(7.188.987,71)
375	3.01.01.01.001	PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(156.000,00)	0,00	0,00	(156.000,00)
377	3.01.01.01.001.0002	Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(156.000,00)	0,00	0,00	(156.000,00)
378	3.01.01.01.002	PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	(2.798.634,12)	0,00	0,00	(2.798.634,12)
381	3.01.01.01.002.0003	Termo Colaboração Creche Educação	(1.618.790,04)	0,00	0,00	(1.618.790,04)
384	3.01.01.01.002.0006	Termo Colaboração Esporte 006/2021	(1.037.944,08)	0,00	0,00	(1.037.944,08)
1945	3.01.01.01.002.0007	Termo Colaboração SCFV Diadema	(141.900,00)	0,00	0,00	(141.900,00)
385	3.01.01.01.003	PARCERIAS PREFEITURA SBC	(4.063.953,59)	0,00	0,00	(4.063.953,59)
386	3.01.01.01.003.0001	Termo Colaboração 001/2022 SE Creche I e II Educação	(2.073.749,59)	0,00	0,00	(2.073.749,59)
387	3.01.01.01.003.0002	Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	(573.204,00)	0,00	0,00	(573.204,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :4

Balancete Consolidado por Empresas de 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3337	3.01.01.01.003.0005	Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	(273.000,00)	0,00	0,00	(273.000,00)
3338	3.01.01.01.003.0006	Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	(1.144.000,00)	0,00	0,00	(1.144.000,00)
3174	3.01.01.01.006	PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	(170.400,00)	0,00	0,00	(170.400,00)
3182	3.01.01.01.006.0001	Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	(170.400,00)	0,00	0,00	(170.400,00)
393	3.01.01.02	PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	(649.031,36)	0,00	0,00	(649.031,36)
394	3.01.01.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	(649.031,36)	0,00	0,00	(649.031,36)
396	3.01.01.02.001.0002	Parcerias PJ	(65.144,32)	0,00	0,00	(65.144,32)
3433	3.01.01.02.001.0005	Termo Parceria Emenda Goias	(132.387,04)	0,00	0,00	(132.387,04)
3451	3.01.01.02.001.0008	Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	(451.500,00)	0,00	0,00	(451.500,00)
397	3.01.05	ARRECADações E DOações Sociais	(83.380,42)	0,00	8.581,84	(91.962,26)
398	3.01.05.01	ARRECADações E DOações Sociais SEM RESTRIÇÕES	(83.380,42)	0,00	8.581,84	(91.962,26)
399	3.01.05.01.001	ARRECADações E DOações Sociais SEM RESTRIÇÕES	(83.380,42)	0,00	8.581,84	(91.962,26)
401	3.01.05.01.001.0002	Doação PF	(17.608,51)	0,00	3.068,00	(20.676,51)
402	3.01.05.01.001.0003	Doação PJ	(62.137,99)	0,00	5.513,84	(67.651,83)
403	3.01.05.01.001.0004	Creditos Nota Fiscal Paulista	(3.633,92)	0,00	0,00	(3.633,92)
427	3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.715,07)	0,00	0,64	(1.715,71)
428	3.20.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.715,07)	0,00	0,64	(1.715,71)
429	3.20.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.715,07)	0,00	0,64	(1.715,71)
430	3.20.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	(1.642,60)	0,00	0,00	(1.642,60)
431	3.20.01.01.001.0001	Projeto Creche Diadema	(0,14)	0,00	0,00	(0,14)
433	3.20.01.01.001.0003	Projeto Esporte 003/2023 Diadema	(36,14)	0,00	0,00	(36,14)
434	3.20.01.01.001.0004	Projeto Esporte 006/2021 Diadema	(160,82)	0,00	0,00	(160,82)
437	3.20.01.01.001.0007	Projeto Creche I e II SBC	(1.432,87)	0,00	0,00	(1.432,87)
438	3.20.01.01.001.0008	Projeto SCFV Quimicos SBC	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
440	3.20.01.01.001.0010	Projeto Moradia Provisoria SBC	(0,82)	0,00	0,00	(0,82)
441	3.20.01.01.001.0011	Projeto Residencia Incluvisa SBC	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
1953	3.20.01.01.001.0016	Projeto SCFV Diadema	(11,48)	0,00	0,00	(11,48)
445	3.20.01.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(72,47)	0,00	0,64	(73,11)
447	3.20.01.01.002.0002	Rendimentos Aplicação Financeira	(72,47)	0,00	0,64	(73,11)
448	3.50	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	(705.601,96)	0,00	0,00	(705.601,96)
449	3.50.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(705.601,96)	0,00	0,00	(705.601,96)
450	3.50.01.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(705.601,96)	0,00	0,00	(705.601,96)
451	3.50.01.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	(705.601,96)	0,00	0,00	(705.601,96)
452	3.50.01.01.001.0001	INSS Cota Patronal	(705.601,96)	0,00	0,00	(705.601,96)
455	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(7.923.961,28)	703.483,54	122.900,90	(8.504.543,92)
456	4.01	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(7.818.491,62)	693.975,48	122.900,90	(8.389.566,20)
457	4.01.01	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(8.785.257,04)	693.743,48	122.900,90	(9.356.099,62)
530	4.01.01.02	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(134.419,17)	26.182,51	4.002,21	(156.599,47)
531	4.01.01.02.001	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(89.715,08)	17.180,29	4.002,21	(102.893,16)
532	4.01.01.02.001.0001	Remunerações a Empregados	(71.313,89)	15.990,73	4.002,21	(83.302,41)
534	4.01.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
540	4.01.01.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(2.124,35)	0,00	0,00	(2.124,35)
541	4.01.01.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(6.819,00)	1.154,56	0,00	(7.973,56)
542	4.01.01.02.001.0011	Encargos Sociais - Outros	(19,71)	0,00	0,00	(19,71)
544	4.01.01.02.001.0013	Vale Transporte	0,00	35,00	0,00	(35,00)
546	4.01.01.02.001.0015	Férias	(5.234,03)	0,00	0,00	(5.234,03)
547	4.01.01.02.001.0016	13º Salario	(3.904,10)	0,00	0,00	(3.904,10)
549	4.01.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(22.252,13)	3.993,61	0,00	(26.245,74)
555	4.01.01.02.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(554,00)	150,00	0,00	(704,00)
561	4.01.01.02.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(1.004,03)	399,96	0,00	(1.403,99)
562	4.01.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(2.847,50)	0,00	0,00	(2.847,50)
568	4.01.01.02.002.0019	Combustiveis e Lubrificantes	(1.057,97)	418,50	0,00	(1.476,47)
569	4.01.01.02.002.0020	Manutenção Predial	(258,00)	1.259,30	0,00	(1.517,30)
571	4.01.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(11.705,90)	759,00	0,00	(12.464,90)
581	4.01.01.02.002.0032	Material Escritório e Expediente	(894,47)	0,00	0,00	(894,47)
591	4.01.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(3.930,26)	1.006,85	0,00	(4.937,11)
592	4.01.01.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(21.469,31)	4.805,43	0,00	(26.274,74)
593	4.01.01.02.003.0001	Assessoria Contabilidade	(8.054,96)	1.638,29	0,00	(9.693,25)
595	4.01.01.02.003.0003	Assessoria Informática	(6.494,72)	2.277,14	0,00	(8.771,86)
596	4.01.01.02.003.0004	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(6.481,38)	890,00	0,00	(7.371,38)
597	4.01.01.02.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(438,25)	0,00	0,00	(438,25)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :5

Balancete Consolidado por Empresas de 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
598	4.01.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	(982,65)	203,18	0,00	(1.185,83)
599	4.01.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	(982,65)	203,18	0,00	(1.185,83)
746	4.01.01.05	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(1.360.862,74)	221.437,00	38.176,59	(1.544.123,15)
747	4.01.01.05.001	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(992.455,34)	221.437,00	38.176,59	(1.175.715,75)
748	4.01.01.05.001.0001	Remunerações a Empregados	(762.857,34)	199.176,30	38.176,59	(923.857,05)
750	4.01.01.05.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(32.748,00)	0,00	0,00	(32.748,00)
753	4.01.01.05.001.0006	FGTS (sem indenização 40%)	(1.205,40)	0,00	0,00	(1.205,40)
754	4.01.01.05.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(863,54)	0,00	0,00	(863,54)
756	4.01.01.05.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(47.313,66)	7.898,62	0,00	(55.212,28)
757	4.01.01.05.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(78.639,28)	14.362,08	0,00	(93.001,36)
760	4.01.01.05.001.0013	Vale Transporte	(53.131,96)	0,00	0,00	(53.131,96)
761	4.01.01.05.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(15.696,16)	0,00	0,00	(15.696,16)
765	4.01.01.05.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	(338.742,40)	0,00	0,00	(338.742,40)
766	4.01.01.05.002.0001	Aluguéis	(134.664,00)	0,00	0,00	(134.664,00)
771	4.01.01.05.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(199,50)	0,00	0,00	(199,50)
775	4.01.01.05.002.0010	Água e Esgoto	(10.704,97)	0,00	0,00	(10.704,97)
776	4.01.01.05.002.0011	Energia Elétrica	(6.714,24)	0,00	0,00	(6.714,24)
777	4.01.01.05.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(1.438,93)	0,00	0,00	(1.438,93)
778	4.01.01.05.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(1.290,40)	0,00	0,00	(1.290,40)
785	4.01.01.05.002.0020	Manutenção Predial	(39.544,00)	0,00	0,00	(39.544,00)
787	4.01.01.05.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(116.741,07)	0,00	0,00	(116.741,07)
797	4.01.01.05.002.0032	Material Escritório e Expediente	(11.932,25)	0,00	0,00	(11.932,25)
798	4.01.01.05.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(14.758,05)	0,00	0,00	(14.758,05)
807	4.01.01.05.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(754,99)	0,00	0,00	(754,99)
808	4.01.01.05.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE DIADEMA	(29.665,00)	0,00	0,00	(29.665,00)
809	4.01.01.05.003.0001	Assessoria Contabilidade	(27.145,00)	0,00	0,00	(27.145,00)
811	4.01.01.05.003.0003	Assessoria Informática	(2.520,00)	0,00	0,00	(2.520,00)
818	4.01.01.06	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(93.321,07)	0,00	0,00	(93.321,07)
819	4.01.01.06.001	MAO DE OBRA - SCFV DIADEMA	(7.420,00)	0,00	0,00	(7.420,00)
822	4.01.01.06.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(7.420,00)	0,00	0,00	(7.420,00)
837	4.01.01.06.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	(82.652,15)	0,00	0,00	(82.652,15)
838	4.01.01.06.002.0001	Aluguéis	(36.522,00)	0,00	0,00	(36.522,00)
847	4.01.01.06.002.0010	Água e Esgoto	(472,35)	0,00	0,00	(472,35)
849	4.01.01.06.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(325,76)	0,00	0,00	(325,76)
857	4.01.01.06.002.0020	Manutenção Predial	(23.100,00)	0,00	0,00	(23.100,00)
859	4.01.01.06.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(17.582,09)	0,00	0,00	(17.582,09)
869	4.01.01.06.002.0032	Material Escritório e Expediente	(339,25)	0,00	0,00	(339,25)
870	4.01.01.06.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(4.310,70)	0,00	0,00	(4.310,70)
880	4.01.01.06.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV DIADEMA	(3.242,00)	0,00	0,00	(3.242,00)
881	4.01.01.06.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.242,00)	0,00	0,00	(3.242,00)
886	4.01.01.06.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV DIADEMA	(6,92)	0,00	0,00	(6,92)
888	4.01.01.06.004.0002	Juros e Multas	(6,92)	0,00	0,00	(6,92)
890	4.01.01.07	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(1.397.932,32)	0,00	0,00	(1.397.932,32)
891	4.01.01.07.001	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	(1.166.481,00)	0,00	0,00	(1.166.481,00)
894	4.01.01.07.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(1.166.481,00)	0,00	0,00	(1.166.481,00)
909	4.01.01.07.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	(210.207,32)	0,00	0,00	(210.207,32)
912	4.01.01.07.002.0003	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
915	4.01.01.07.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.922,00)	0,00	0,00	(1.922,00)
929	4.01.01.07.002.0020	Manutenção Predial	(7.511,00)	0,00	0,00	(7.511,00)
931	4.01.01.07.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
937	4.01.01.07.002.0028	Treinamento e Formação de Pessoal	(3.350,00)	0,00	0,00	(3.350,00)
938	4.01.01.07.002.0029	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(12.200,00)	0,00	0,00	(12.200,00)
941	4.01.01.07.002.0032	Material Escritório e Expediente	(10.081,92)	0,00	0,00	(10.081,92)
942	4.01.01.07.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
951	4.01.01.07.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(164.742,40)	0,00	0,00	(164.742,40)
952	4.01.01.07.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTES DIADEMA	(21.244,00)	0,00	0,00	(21.244,00)
953	4.01.01.07.003.0001	Assessoria Contabilidade	(11.244,00)	0,00	0,00	(11.244,00)
957	4.01.01.07.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
962	4.01.01.08	UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	(135.172,08)	0,00	0,00	(135.172,08)
963	4.01.01.08.001	MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	(90.450,00)	0,00	0,00	(90.450,00)
966	4.01.01.08.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(90.450,00)	0,00	0,00	(90.450,00)
981	4.01.01.08.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SANTO ANDRE	(35.202,08)	0,00	0,00	(35.202,08)
982	4.01.01.08.002.0001	Aluguéis	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :6

Balancete Consolidado por Empresas de 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
993	4.01.01.08.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(239,26)	0,00	0,00	(239,26)
1003	4.01.01.08.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(20.430,88)	0,00	0,00	(20.430,88)
1013	4.01.01.08.002.0032	Material Escritório e Expediente	(3.543,55)	0,00	0,00	(3.543,55)
1014	4.01.01.08.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(508,82)	0,00	0,00	(508,82)
1023	4.01.01.08.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(8.079,57)	0,00	0,00	(8.079,57)
1024	4.01.01.08.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SANTO ANDRE	(9.520,00)	0,00	0,00	(9.520,00)
1025	4.01.01.08.003.0001	Assessoria Contabilidade	(9.520,00)	0,00	0,00	(9.520,00)
1034	4.01.01.09	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.565.941,90)	134.562,13	18.790,72	(1.681.713,31)
1035	4.01.01.09.001	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(1.253.977,81)	134.562,13	18.790,72	(1.369.749,22)
1036	4.01.01.09.001.0001	Remunerações a Empregados	(627.211,30)	115.665,15	18.790,72	(724.085,73)
1038	4.01.01.09.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
1039	4.01.01.09.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
1042	4.01.01.09.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(1.227,83)	0,00	0,00	(1.227,83)
1044	4.01.01.09.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(69.900,98)	9.856,65	0,00	(79.757,63)
1045	4.01.01.09.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(85.247,90)	9.040,33	0,00	(94.288,23)
1047	4.01.01.09.001.0012	Vale Alimentação	(231.297,00)	0,00	0,00	(231.297,00)
1048	4.01.01.09.001.0013	Vale Transporte	(49.159,11)	0,00	0,00	(49.159,11)
1049	4.01.01.09.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(16.253,91)	0,00	0,00	(16.253,91)
1050	4.01.01.09.001.0015	Férias	(128.456,58)	0,00	0,00	(128.456,58)
1051	4.01.01.09.001.0016	13º Salário	(41.723,20)	0,00	0,00	(41.723,20)
1053	4.01.01.09.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	(276.858,73)	0,00	0,00	(276.858,73)
1054	4.01.01.09.002.0001	Aluguéis	(79.333,02)	0,00	0,00	(79.333,02)
1059	4.01.01.09.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(52.492,00)	0,00	0,00	(52.492,00)
1063	4.01.01.09.002.0010	Água e Esgoto	(13.436,09)	0,00	0,00	(13.436,09)
1064	4.01.01.09.002.0011	Energia Elétrica	(5.325,25)	0,00	0,00	(5.325,25)
1065	4.01.01.09.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(2.063,22)	0,00	0,00	(2.063,22)
1066	4.01.01.09.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(1.757,27)	0,00	0,00	(1.757,27)
1067	4.01.01.09.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	(3.912,14)	0,00	0,00	(3.912,14)
1072	4.01.01.09.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(3.934,50)	0,00	0,00	(3.934,50)
1073	4.01.01.09.002.0020	Manutenção Predial	(20.080,00)	0,00	0,00	(20.080,00)
1075	4.01.01.09.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(3.156,00)	0,00	0,00	(3.156,00)
1085	4.01.01.09.002.0032	Material Escritório e Expediente	(28.019,50)	0,00	0,00	(28.019,50)
1086	4.01.01.09.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(1.596,77)	0,00	0,00	(1.596,77)
1088	4.01.01.09.002.0035	Segurança e Vigilância	(49.119,20)	0,00	0,00	(49.119,20)
1095	4.01.01.09.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(12.633,77)	0,00	0,00	(12.633,77)
1096	4.01.01.09.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	(33.641,40)	0,00	0,00	(33.641,40)
1097	4.01.01.09.003.0001	Assessoria Contabilidade	(27.901,40)	0,00	0,00	(27.901,40)
1099	4.01.01.09.003.0003	Assessoria Informática	(5.740,00)	0,00	0,00	(5.740,00)
1102	4.01.01.09.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	(1.463,96)	0,00	0,00	(1.463,96)
1103	4.01.01.09.004.0001	Despesas Bancárias	(323,28)	0,00	0,00	(323,28)
1104	4.01.01.09.004.0002	Juros e Multas	(1.028,41)	0,00	0,00	(1.028,41)
1105	4.01.01.09.004.0003	IOF	(112,27)	0,00	0,00	(112,27)
1106	4.01.01.10	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(236.643,99)	59.553,07	6.898,45	(289.298,61)
1107	4.01.01.10.001	MAO DE OBRA - SCFV SBC	(150.226,15)	59.553,07	6.898,45	(202.880,77)
1108	4.01.01.10.001.0001	Remunerações a Empregados	(117.227,29)	51.695,62	6.898,45	(162.024,46)
1116	4.01.01.10.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(9.791,82)	3.935,67	0,00	(13.727,49)
1117	4.01.01.10.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(10.676,05)	3.359,28	0,00	(14.035,33)
1118	4.01.01.10.001.0011	Encargos Sociais - Outros	0,00	562,50	0,00	(562,50)
1119	4.01.01.10.001.0012	Vale Alimentação	(6.750,00)	0,00	0,00	(6.750,00)
1120	4.01.01.10.001.0013	Vale Transporte	(5.780,99)	0,00	0,00	(5.780,99)
1125	4.01.01.10.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	(73.058,01)	0,00	0,00	(73.058,01)
1126	4.01.01.10.002.0001	Aluguéis	(10.300,00)	0,00	0,00	(10.300,00)
1131	4.01.01.10.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(3.494,52)	0,00	0,00	(3.494,52)
1135	4.01.01.10.002.0010	Água e Esgoto	(157,29)	0,00	0,00	(157,29)
1136	4.01.01.10.002.0011	Energia Elétrica	(94,72)	0,00	0,00	(94,72)
1144	4.01.01.10.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(7.792,74)	0,00	0,00	(7.792,74)
1145	4.01.01.10.002.0020	Manutenção Predial	(9.400,00)	0,00	0,00	(9.400,00)
1147	4.01.01.10.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(16.767,89)	0,00	0,00	(16.767,89)
1157	4.01.01.10.002.0032	Material Escritório e Expediente	(17.979,58)	0,00	0,00	(17.979,58)
1161	4.01.01.10.002.0036	Seguros	(3.653,79)	0,00	0,00	(3.653,79)
1166	4.01.01.10.002.0041	Demais Imp,Taxas e Contr. exc.as acima.	(2.417,48)	0,00	0,00	(2.417,48)
1167	4.01.01.10.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1168	4.01.01.10.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SBC	(12.865,00)	0,00	0,00	(12.865,00)
1169	4.01.01.10.003.0001	Assessoria Contabilidade	(12.865,00)	0,00	0,00	(12.865,00)
1174	4.01.01.10.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	(494,83)	0,00	0,00	(494,83)
1175	4.01.01.10.004.0001	Despesas Bancárias	(9,90)	0,00	0,00	(9,90)
1176	4.01.01.10.004.0002	Juros e Multas	(484,93)	0,00	0,00	(484,93)
1178	4.01.01.11	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(213.733,93)	40.248,12	11.867,77	(242.114,28)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA
SOCIAL CRISTA

Folha: :7

Balancete Consolidado por Empresas de 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1179	4.01.01.11.001	MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(187.332,61)	40.248,12	11.867,77	(215.712,96)
1180	4.01.01.11.001.0001	Remunerações a Empregados	(142.090,36)	34.625,73	11.867,77	(164.848,32)
1182	4.01.01.11.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(4.657,72)	0,00	0,00	(4.657,72)
1186	4.01.01.11.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(158,34)	0,00	0,00	(158,34)
1188	4.01.01.11.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(15.502,18)	2.863,19	0,00	(18.365,37)
1189	4.01.01.11.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(15.414,51)	2.759,20	0,00	(18.173,71)
1191	4.01.01.11.001.0012	Vale Alimentação	(3.325,56)	0,00	0,00	(3.325,56)
1192	4.01.01.11.001.0013	Vale Transporte	(3.840,44)	0,00	0,00	(3.840,44)
1193	4.01.01.11.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(2.343,50)	0,00	0,00	(2.343,50)
1197	4.01.01.11.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(15.679,01)	0,00	0,00	(15.679,01)
1217	4.01.01.11.002.0020	Manutenção Predial	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
1219	4.01.01.11.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(11.452,81)	0,00	0,00	(11.452,81)
1230	4.01.01.11.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(526,20)	0,00	0,00	(526,20)
1240	4.01.01.11.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MORADIA PROVISORIA SBC	(9.262,00)	0,00	0,00	(9.262,00)
1241	4.01.01.11.003.0001	Assessoria Contabilidade	(8.002,00)	0,00	0,00	(8.002,00)
1243	4.01.01.11.003.0003	Assessoria Informática	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
1246	4.01.01.11.004	DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(1.460,31)	0,00	0,00	(1.460,31)
1248	4.01.01.11.004.0002	Juros e Multas	(1.460,31)	0,00	0,00	(1.460,31)
1250	4.01.01.12	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.249.637,92)	139.568,99	22.907,36	(1.366.299,55)
1251	4.01.01.12.001	MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(929.106,81)	139.568,99	22.907,36	(1.045.768,44)
1252	4.01.01.12.001.0001	Remunerações a Empregados	(384.441,94)	120.566,33	22.907,36	(482.100,91)
1254	4.01.01.12.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(451.123,75)	0,00	0,00	(451.123,75)
1258	4.01.01.12.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(6.924,67)	0,00	0,00	(6.924,67)
1260	4.01.01.12.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(35.843,19)	9.628,08	0,00	(45.471,27)
1261	4.01.01.12.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(33.881,18)	9.374,58	0,00	(43.255,76)
1263	4.01.01.12.001.0012	Vale Alimentação	(7.350,00)	0,00	0,00	(7.350,00)
1264	4.01.01.12.001.0013	Vale Transporte	(7.549,59)	0,00	0,00	(7.549,59)
1265	4.01.01.12.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.992,49)	0,00	0,00	(1.992,49)
1269	4.01.01.12.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(300.791,40)	0,00	0,00	(300.791,40)
1270	4.01.01.12.002.0001	Aluguéis	(100.304,28)	0,00	0,00	(100.304,28)
1275	4.01.01.12.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(4.594,35)	0,00	0,00	(4.594,35)
1279	4.01.01.12.002.0010	Água e Esgoto	(35.551,71)	0,00	0,00	(35.551,71)
1280	4.01.01.12.002.0011	Energia Elétrica	(12.305,08)	0,00	0,00	(12.305,08)
1282	4.01.01.12.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(4.009,44)	0,00	0,00	(4.009,44)
1284	4.01.01.12.002.0015	Taxa e Imposto Estadual	(3.621,40)	0,00	0,00	(3.621,40)
1288	4.01.01.12.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(14.826,75)	0,00	0,00	(14.826,75)
1289	4.01.01.12.002.0020	Manutenção Predial	(24.620,00)	0,00	0,00	(24.620,00)
1291	4.01.01.12.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(86.860,83)	0,00	0,00	(86.860,83)
1302	4.01.01.12.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(11.355,70)	0,00	0,00	(11.355,70)
1304	4.01.01.12.002.0035	Segurança e Vigilancia	(676,03)	0,00	0,00	(676,03)
1305	4.01.01.12.002.0036	Seguros	(437,80)	0,00	0,00	(437,80)
1311	4.01.01.12.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.628,03)	0,00	0,00	(1.628,03)
1312	4.01.01.12.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(13.042,00)	0,00	0,00	(13.042,00)
1313	4.01.01.12.003.0001	Assessoria Contabilidade	(8.002,00)	0,00	0,00	(8.002,00)
1315	4.01.01.12.003.0003	Assessoria Informática	(5.040,00)	0,00	0,00	(5.040,00)
1318	4.01.01.12.004	DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(6.697,71)	0,00	0,00	(6.697,71)
1320	4.01.01.12.004.0002	Juros e Multas	(6.697,71)	0,00	0,00	(6.697,71)
1970	4.01.01.15	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(2.014.127,28)	27.672,00	7.176,43	(2.034.622,85)
1996	4.01.01.15.001	MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(1.999.462,77)	27.672,00	7.176,43	(2.019.958,34)
2011	4.01.01.15.001.0001	Remunerações a Empregados	(1.837.016,64)	26.069,94	7.176,43	(1.855.910,15)
2100	4.01.01.15.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(29.814,54)	0,00	0,00	(29.814,54)
2119	4.01.01.15.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(132.631,59)	1.602,06	0,00	(134.233,65)
1413	4.01.01.15.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUIDADORES SBC	(14.664,51)	0,00	0,00	(14.664,51)
1455	4.01.01.15.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(14.664,51)	0,00	0,00	(14.664,51)
1988	4.01.01.16	UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(383.464,64)	44.519,66	13.081,37	(414.902,93)
2003	4.01.01.16.001	MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(279.690,05)	44.519,66	13.081,37	(311.128,34)
2020	4.01.01.16.001.0001	Remunerações a Empregados	(187.933,62)	39.069,17	13.081,37	(213.921,42)
2585	4.01.01.16.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(41.542,30)	0,00	0,00	(41.542,30)
2623	4.01.01.16.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(377,12)	0,00	0,00	(377,12)
2640	4.01.01.16.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(19.315,90)	2.770,28	0,00	(22.086,18)
2658	4.01.01.16.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(15.990,55)	2.680,21	0,00	(18.670,76)
2674	4.01.01.16.001.0012	Vale Alimentação	(3.967,00)	0,00	0,00	(3.967,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :8

Balancete Consolidado por Empresas de 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2682	4.01.01.16.001.0013	Vale Transporte	(6.194,96)	0,00	0,00	(6.194,96)
2690	4.01.01.16.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(4.368,60)	0,00	0,00	(4.368,60)
2739	4.01.01.16.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	(91.799,89)	0,00	0,00	(91.799,89)
2747	4.01.01.16.002.0001	Aluguéis	(43.021,80)	0,00	0,00	(43.021,80)
2801	4.01.01.16.002.0007	Água e Esgoto	(10.231,99)	0,00	0,00	(10.231,99)
2810	4.01.01.16.002.0008	Energia Elétrica	(4.388,86)	0,00	0,00	(4.388,86)
2836	4.01.01.16.002.0010	Internet e TV por Assinatura	(1.092,15)	0,00	0,00	(1.092,15)
2879	4.01.01.16.002.0014	Manutenção Predial	(16.030,00)	0,00	0,00	(16.030,00)
2887	4.01.01.16.002.0015	Copa, Cozinha e Refeitório	(13.419,39)	0,00	0,00	(13.419,39)
2950	4.01.01.16.002.0022	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(1.933,06)	0,00	0,00	(1.933,06)
2992	4.01.01.16.002.0026	Material Limpeza e Higiene	(1.647,65)	0,00	0,00	(1.647,65)
3034	4.01.01.16.002.0030	Outras Despesas Operacionais	(34,99)	0,00	0,00	(34,99)
3042	4.01.01.16.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA DA MULHER	(10.032,00)	0,00	0,00	(10.032,00)
3050	4.01.01.16.003.0001	Assessoria Contabilidade	(8.002,00)	0,00	0,00	(8.002,00)
3077	4.01.01.16.003.0003	Assessoria Informática	(2.030,00)	0,00	0,00	(2.030,00)
3107	4.01.01.16.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	(1.942,70)	0,00	0,00	(1.942,70)
3123	4.01.01.16.004.0002	Juros e Multas	(1.942,70)	0,00	0,00	(1.942,70)
1466	4.01.02	DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	966.765,42	232,00	0,00	966.533,42
1467	4.01.02.01	UNIDADE GOIAS	(1.162,62)	232,00	0,00	(1.394,62)
1535	4.01.02.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.162,62)	232,00	0,00	(1.394,62)
1536	4.01.02.01.004.0001	Despesas Bancárias	(1.162,62)	232,00	0,00	(1.394,62)
1539	4.01.02.02	UNIDADE SÃO PAULO	967.928,04	0,00	0,00	967.928,04
1540	4.01.02.02.001	MAO DE OBRA	967.928,04	0,00	0,00	967.928,04
1549	4.01.02.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	118.182,68	0,00	0,00	118.182,68
1550	4.01.02.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	101.580,10	0,00	0,00	101.580,10
1555	4.01.02.02.001.0015	Férias	360.136,86	0,00	0,00	360.136,86
1556	4.01.02.02.001.0016	13º Salário	388.028,40	0,00	0,00	388.028,40
1611	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS PRÓPRIAS	(105.469,66)	9.508,06	0,00	(114.977,72)
1612	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(105.469,66)	9.508,06	0,00	(114.977,72)
1613	4.02.01.01	UNIDADE GOIAS	(16.584,26)	3.816,05	0,00	(20.400,31)
1614	4.02.01.01.001	MAO DE OBRA	(3.887,53)	3.338,05	0,00	(7.225,58)
1617	4.02.01.01.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(3.887,53)	3.338,05	0,00	(7.225,58)
1632	4.02.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.653,44)	100,00	0,00	(4.753,44)
1645	4.02.01.01.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(1.836,12)	0,00	0,00	(1.836,12)
1654	4.02.01.01.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
1664	4.02.01.01.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	100,00	0,00	(100,00)
1674	4.02.01.01.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(2.637,32)	0,00	0,00	(2.637,32)
1675	4.02.01.01.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(7.098,29)	0,00	0,00	(7.098,29)
1676	4.02.01.01.003.0001	Assessoria Contabilidade	(1.638,29)	0,00	0,00	(1.638,29)
1680	4.02.01.01.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
1681	4.02.01.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(945,00)	378,00	0,00	(1.323,00)
1682	4.02.01.01.004.0001	Despesas Bancárias	(945,00)	378,00	0,00	(1.323,00)
1685	4.02.01.02	UNIDADE SÃO PAULO	(88.885,40)	5.692,01	0,00	(94.577,41)
1686	4.02.01.02.001	MAO DE OBRA	(43.591,29)	543,00	0,00	(44.134,29)
1688	4.02.01.02.001.0002	Indenizações Trabalhistas	(470,30)	0,00	0,00	(470,30)
1689	4.02.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(43.120,99)	543,00	0,00	(43.663,99)
1704	4.02.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(42.053,07)	4.785,35	0,00	(46.838,42)
1714	4.02.01.02.002.0010	Água e Esgoto	(2.554,47)	562,75	0,00	(3.117,22)
1715	4.02.01.02.002.0011	Energia Elétrica	(3.165,00)	1.353,52	0,00	(4.518,52)
1717	4.02.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(2.182,98)	426,04	0,00	(2.609,02)
1726	4.02.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(1.549,00)	0,00	0,00	(1.549,00)
1729	4.02.01.02.002.0025	Cartórios	(502,71)	0,00	0,00	(502,71)
1739	4.02.01.02.002.0035	Segurança e Vigilância	(880,52)	222,44	0,00	(1.102,96)
1740	4.02.01.02.002.0036	Seguros	(1.425,90)	0,00	0,00	(1.425,90)
1746	4.02.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(29.792,49)	2.220,60	0,00	(32.013,09)
1747	4.02.01.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1752	4.02.01.02.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1753	4.02.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.241,04)	363,66	0,00	(2.604,70)
1754	4.02.01.02.004.0001	Despesas Bancárias	(2.241,04)	363,66	0,00	(2.604,70)

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO
SOCIAL CRISTA**

Folha: :9

Balancete Consolidado por Empresas de 01/07/2026 a 31/07/2026

ANDRÉ ANDRADE LEITE

Contabilista

CPF: 213.176.798-65

CRC: 1.SP-221894/O-1 SP

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Presidente

CPF: 263.905.233-00

Rua BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA - 09443-210 - RIBEIRAO
PIRES/SP

Balço Patrimonial em 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
1	ATIVO	(39.182,21)
2	CIRCULANTE	(39.182,21)
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(39.182,21)
10	BANCOS	(37.218,29)
11	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	(1.453,96)
12	Banco Bradesco C/C 76123-0	(9,10)
13	Banco Itau C/C 60740-0	(168,99)
25	Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	(1.405,57)
3306	Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	129,70
14	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	(35.764,33)
3304	CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	(25.481,15)
3305	CEF 3146-4 Novo 0086-6 Emenda Parlamentar Goias	(10.283,18)
27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	(1.963,92)
28	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	(1.963,92)
1848	Banco Bradesco Aplicação 12990-9 Goias	(1.963,92)

Rua BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA - 09443-210 - RIBEIRAO
PIRES/SP

Balanço Patrimonial em 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
177	PASSIVO	532.817,95
178	PASSIVO CIRCULANTE	532.817,95
222	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	(15.844,33)
233	OBRIGAÇÕES	(15.844,33)
243	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	(13.603,63)
244	Salarios a pagar	(13.603,63)
249	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(2.240,70)
251	FGTS a pagar	(2.240,70)
264	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	548.662,28
275	OBRIGAÇÕES	548.662,28
282	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.173,45
283	IRRF sobre Folha Empregado	1.173,45
285	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	466.796,10
286	Salarios a pagar	466.796,10
291	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.692,73
292	INSS a pagar	36.952,49
293	FGTS a pagar	43.740,24

Rua BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA - 09443-210 - RIBEIRAO
PIRES/SP

Balanco Patrimonial em 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
371	RECEITAS	(8.582,48)
372	RECEITAS OPERACIONAIS	(8.581,84)
397	ARRECADACÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	(8.581,84)
398	ARRECADACÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(8.581,84)
399	ARRECADACÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(8.581,84)
401	Doação PF	(3.068,00)
402	Doação PJ	(5.513,84)
427	RECEITAS FINANCEIRAS	(0,64)
428	RECEITAS FINANCEIRAS	(0,64)
429	RECEITAS FINANCEIRAS	(0,64)
445	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(0,64)
447	Rendimentos Aplicação Financeira	(0,64)

Rua BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA - 09443-210 - RIBEIRAO
PIRES/SP

Balanco Patrimonial em 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
455	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(580.582,64)
456	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(571.074,58)
457	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(570.842,58)
530	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(22.180,30)
531	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(13.178,08)
532	Remunerações a Empregados	(11.988,52)
541	Encargos Sociais - FGTS	(1.154,56)
544	Vale Transporte	(35,00)
549	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(3.993,61)
555	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(150,00)
561	Telecomunicações Fixa e Móvel	(399,96)
568	Combustíveis e Lubrificantes	(418,50)
569	Manutenção Predial	(1.259,30)
571	Copa, Cozinha e Refeitório	(759,00)
591	Outras Despesas Operacionais	(1.006,85)
592	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(4.805,43)
593	Assessoria Contabilidade	(1.638,29)
595	Assessoria Informática	(2.277,14)
596	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(890,00)
598	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	(203,18)
599	Despesas Bancárias	(203,18)
746	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(183.260,41)
747	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(183.260,41)
748	Remunerações a Empregados	(160.999,71)
756	Encargos Sociais - Previdência Social	(7.898,62)
757	Encargos Sociais - FGTS	(14.362,08)
1034	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(115.771,41)
1035	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(115.771,41)
1036	Remunerações a Empregados	(96.874,43)
1044	Encargos Sociais - Previdência Social	(9.856,65)
1045	Encargos Sociais - FGTS	(9.040,33)
1106	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(52.654,62)
1107	MAO DE OBRA - SCFV SBC	(52.654,62)
1108	Remunerações a Empregados	(44.797,17)
1116	Encargos Sociais - Previdência Social	(3.935,67)
1117	Encargos Sociais - FGTS	(3.359,28)
1118	Encargos Sociais - Outros	(562,50)
1178	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(28.380,35)
1179	MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(28.380,35)
1180	Remunerações a Empregados	(22.757,96)
1188	Encargos Sociais - Previdência Social	(2.863,19)
1189	Encargos Sociais - FGTS	(2.759,20)
1250	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(116.661,63)
1251	MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(116.661,63)
1252	Remunerações a Empregados	(97.658,97)
1260	Encargos Sociais - Previdência Social	(9.628,08)
1261	Encargos Sociais - FGTS	(9.374,58)
1970	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(20.495,57)
1996	MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(20.495,57)
2011	Remunerações a Empregados	(18.893,51)
2119	Encargos Sociais - FGTS	(1.602,06)
1988	UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(31.438,29)
2003	MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(31.438,29)
2020	Remunerações a Empregados	(25.987,80)
2640	Encargos Sociais - Previdência Social	(2.770,28)
2658	Encargos Sociais - FGTS	(2.680,21)
1466	DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	(232,00)
1467	UNIDADE GOIAS	(232,00)
1535	DESPESAS FINANCEIRAS	(232,00)
1536	Despesas Bancárias	(232,00)
1611	DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(9.508,06)
1612	DESPESAS OPERACIONAIS	(9.508,06)
1613	UNIDADE GOIAS	(3.816,05)
1614	MAO DE OBRA	(3.338,05)
1617	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(3.338,05)

Rua BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA - 09443-210 - RIBEIRAO
PIRES/SP

Balço Patrimonial em 01/07/2026 a 31/07/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
1632	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100,00)
1664	Material Escritório e Expediente	(100,00)
1681	DESPESAS FINANCEIRAS	(378,00)
1682	Despesas Bancárias	(378,00)
1685	UNIDADE SÃO PAULO	(5.692,01)
1686	MAO DE OBRA	(543,00)
1689	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(543,00)
1704	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.785,35)
1714	Água e Esgoto	(562,75)
1715	Energia Elétrica	(1.353,52)
1717	Internet e TV por Assinatura	(426,04)
1739	Segurança e Vigilância	(222,44)
1746	Outras Despesas Operacionais	(2.220,60)
1753	DESPESAS FINANCEIRAS	(363,66)
1754	Despesas Bancárias	(363,66)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/07/2026 a 31/07/2026, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R \$ -39.182,21 - (Trinta e Nove Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos)

ANDRÉ ANDRADE LEITE

Contabilista

CPF: 213.176.798-65

CRC: 1.SP-221894/O-1 SP

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Presidente

CPF: 263.905.233-00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :1

Balancete Consolidado por Empresas de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.810.665,22	66.456,14	46.381,63	4.830.739,73
2	1.01	CIRCULANTE	814.125,97	66.456,14	46.381,63	834.200,48
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	814.125,97	66.456,14	46.381,63	834.200,48
4	1.01.01.01	NUMERARIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5	1.01.01.01.001	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
9	1.01.01.01.001.0004	Caixa Interno Goias	300,00	0,00	0,00	300,00
10	1.01.01.02	BANCOS	526.713,69	60.405,50	42.294,91	544.824,28
11	1.01.01.02.001	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	39.661,75	8.405,50	16.170,14	31.897,11
12	1.01.01.02.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	5.624,28	0,00	0,00	5.624,28
13	1.01.01.02.001.0002	Banco Itau C/C 60740-0	75,98	0,00	0,00	75,98
1812	1.01.01.02.001.0003	Banco CEF C/C 4221-0	7,26	0,00	0,00	7,26
3204	1.01.01.02.001.0004	Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	94,40	0,00	0,00	94,40
25	1.01.01.02.001.0007	Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	301,00	4.386,73	4.386,73	301,00
3306	1.01.01.02.001.0008	Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	33.558,83	4.018,77	11.783,41	25.794,19
14	1.01.01.02.002	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	487.051,94	52.000,00	26.124,77	512.927,17
15	1.01.01.02.002.0001	CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	1,19	0,00	0,00	1,19
16	1.01.01.02.002.0002	CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	162,89	0,00	0,00	162,89
17	1.01.01.02.002.0003	CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	173.473,05	0,00	0,00	173.473,05
20	1.01.01.02.002.0006	CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	15.843,80	0,00	0,00	15.843,80
3239	1.01.01.02.002.0011	CEF C/C 4235-0 Cuidadores/Educ.SBC	39,01	0,00	0,00	39,01
3247	1.01.01.02.002.0012	CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	18,21	0,00	0,00	18,21
1810	1.01.01.02.002.0013	CEF C/C 4218-0 Creche SBC	288,59	0,00	0,00	288,59
3222	1.01.01.02.002.0016	CEF C/C 4242-2 Creche ABASC I SBC	34.175,75	0,00	0,00	34.175,75
3224	1.01.01.02.002.0018	CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	9,67	0,00	0,00	9,67
3255	1.01.01.02.002.0019	CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	511,47	0,00	0,00	511,47
3304	1.01.01.02.002.0022	CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	10.421,99	52.000,00	21.549,52	40.872,47
3305	1.01.01.02.002.0023	CEF 3146-4 Novo 0086-6 Emenda Parlamentar Goias	82.722,40	0,00	4.575,25	78.147,15
3271	1.01.01.02.002.0025	CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	20,91	0,00	0,00	20,91
3281	1.01.01.02.002.0027	CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	76,82	0,00	0,00	76,82
3283	1.01.01.02.002.0029	CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	4,34	0,00	0,00	4,34
3286	1.01.01.02.002.0032	CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	4,77	0,00	0,00	4,77
3287	1.01.01.02.002.0033	BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	12.563,64	0,00	0,00	12.563,64
3288	1.01.01.02.002.0034	CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	48,57	0,00	0,00	48,57
3289	1.01.01.02.002.0035	CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	6,92	0,00	0,00	6,92
3290	1.01.01.02.002.0036	CEF C/C 4219-8 SCFV Santo Andre II	2.376,47	0,00	0,00	2.376,47
3291	1.01.01.02.002.0037	CEF C/C 4649-8 Creche ABASC II SBC	52.876,61	0,00	0,00	52.876,61
3292	1.01.01.02.002.0038	CEF C/C 6109-8 Creche ABASC III SBC	86.875,75	0,00	0,00	86.875,75
3293	1.01.01.02.002.0039	CEF C/C 5767-8 SCFV Noturno SBC	0,11	0,00	0,00	0,11
3294	1.01.01.02.002.0040	CEF C/C 5658-2 Esporte Lutas Diadema	14.529,01	0,00	0,00	14.529,01
27	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.062,08	6.050,64	4.086,72	6.026,00
28	1.01.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	3.743,99	6.050,64	4.086,72	5.707,91
29	1.01.01.03.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	5.707,91	0,00	0,00	5.707,91
1848	1.01.01.03.001.0003	Banco Bradesco Aplicação 12990-9 Goias	(1.963,92)	6.050,64	4.086,72	0,00
31	1.01.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	318,09	0,00	0,00	318,09
34	1.01.01.03.002.0003	CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,20	0,00	0,00	3,20
35	1.01.01.03.002.0004	CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	4,01	0,00	0,00	4,01
1830	1.01.01.03.002.0009	CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	203,55	0,00	0,00	203,55
1856	1.01.01.03.002.0011	Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	15,35	0,00	0,00	15,35
1809	1.01.01.03.002.0012	CEF C/P 3857-2 Educação/Cuidadores SBC	22,50	0,00	0,00	22,50
1859	1.01.01.03.002.0015	CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	69,48	0,00	0,00	69,48
39	1.01.01.04	CREDITOS A RECEBER	9.462,20	0,00	0,00	9.462,20
40	1.01.01.04.001	CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
44	1.01.01.04.001.0004	Mensalidades de Terceiros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
60	1.01.01.04.003	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.462,11	0,00	0,00	2.462,11
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	2.352,45	0,00	0,00	2.352,45
63	1.01.01.04.003.0003	IR Aplicação Financeira	2,74	0,00	0,00	2,74
65	1.01.01.04.004	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR COM RESTRIÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,09
68	1.01.01.04.004.0003	IR Folha pago a maior	0,09	0,00	0,00	0,09

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :2

Balancete Consolidado por Empresas de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
84	1.01.01.50	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	273.588,00	0,00	0,00	273.588,00
85	1.01.01.50.001	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
87	1.01.01.50.001.0002	Pessoas Jurídicas	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
88	1.01.01.50.002	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	167.100,00	0,00	0,00	167.100,00
3140	1.01.01.50.002.0017	Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	167.100,00	0,00	0,00	167.100,00
103	1.02	NÃO CIRCULANTE	978.149,95	0,00	0,00	978.149,95
104	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.195,45	0,00	0,00	3.195,45
105	1.02.01.01	DISPONIVEIS A LONGO PRAZO	3.195,45	0,00	0,00	3.195,45
118	1.02.01.01.004	VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÕES	3.195,45	0,00	0,00	3.195,45
119	1.02.01.01.004.0001	Pessoa Física	3.195,45	0,00	0,00	3.195,45
126	1.02.03	IMOBILIZADO	974.505,50	0,00	0,00	974.505,50
127	1.02.03.01	IMOBILIZADO	974.505,50	0,00	0,00	974.505,50
139	1.02.03.01.004	BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	835.369,79	0,00	0,00	835.369,79
140	1.02.03.01.004.0001	Movéis e Utensílios	153.145,08	0,00	0,00	153.145,08
141	1.02.03.01.004.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	147.223,64	0,00	0,00	147.223,64
142	1.02.03.01.004.0003	Maquinas e Equipamentos	37.923,55	0,00	0,00	37.923,55
143	1.02.03.01.004.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	98.169,27	0,00	0,00	98.169,27
144	1.02.03.01.004.0005	Veiculos	398.908,25	0,00	0,00	398.908,25
145	1.02.03.01.005	BENS IMOVEIS COM RESTRIÇÕES	404.226,01	0,00	0,00	404.226,01
146	1.02.03.01.005.0001	Movéis e Utensílios	163.777,26	0,00	0,00	163.777,26
147	1.02.03.01.005.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	30.020,79	0,00	0,00	30.020,79
148	1.02.03.01.005.0003	Maquinas e Equipamentos	44.594,88	0,00	0,00	44.594,88
149	1.02.03.01.005.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	85.250,28	0,00	0,00	85.250,28
150	1.02.03.01.005.0005	Veiculos	80.582,80	0,00	0,00	80.582,80
151	1.02.03.01.006	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	(265.090,30)	0,00	0,00	(265.090,30)
152	1.02.03.01.006.0001	Movéis e Utensílios	(74.006,74)	0,00	0,00	(74.006,74)
153	1.02.03.01.006.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(71.377,06)	0,00	0,00	(71.377,06)
154	1.02.03.01.006.0003	Maquinas e Equipamentos	(20.411,72)	0,00	0,00	(20.411,72)
155	1.02.03.01.006.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(18.001,59)	0,00	0,00	(18.001,59)
156	1.02.03.01.006.0005	Veiculos	(81.293,19)	0,00	0,00	(81.293,19)
157	1.02.05	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
158	1.02.05.01	INTANGIVEL	449,00	0,00	0,00	449,00
159	1.02.05.01.001	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRIÇOES	449,00	0,00	0,00	449,00
160	1.02.05.01.001.0001	Direitos de Uso de Softwares	449,00	0,00	0,00	449,00
164	1.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.018.389,30	0,00	0,00	3.018.389,30
165	1.10.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.018.389,30	0,00	0,00	3.018.389,30
166	1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.018.389,30	0,00	0,00	3.018.389,30
172	1.10.01.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	3.018.381,67	0,00	0,00	3.018.381,67
173	1.10.01.01.002.0001	Contribuição Previdenciaria Usufruída	3.018.381,67	0,00	0,00	3.018.381,67
174	1.10.01.01.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS	7,63	0,00	0,00	7,63
175	1.10.01.01.003.0001	Pis Usufruída	7,63	0,00	0,00	7,63
177	2	PASSIVO	4.677.910,14	171.966,98	973.116,92	5.479.060,08
178	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.434.626,48	171.966,98	973.116,92	8.235.776,42
179	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	1.104,57	0,89	11,61	1.115,29
190	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES	1.104,57	0,89	11,61	1.115,29
211	2.01.01.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.104,57	0,89	11,61	1.115,29
212	2.01.01.02.005.0001	Férias a pagar	941,25	0,89	9,92	950,28
213	2.01.01.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	81,81	0,00	0,80	82,61
214	2.01.01.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	81,51	0,00	0,89	82,40
222	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	(12.844,37)	26.997,19	14.210,48	(25.631,08)
233	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES	(12.844,37)	26.997,19	14.210,48	(25.631,08)
243	2.01.02.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	(13.603,63)	25.041,20	10.426,73	(28.218,10)
244	2.01.02.02.003.0001	Salarios a pagar	(13.603,63)	25.041,20	10.426,73	(28.218,10)
249	2.01.02.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(2.240,70)	620,20	1.290,24	(1.570,66)
250	2.01.02.02.004.0001	INSS a pagar	0,00	401,99	530,87	128,88
251	2.01.02.02.004.0002	FGTS a pagar	(2.240,70)	218,21	759,37	(1.699,54)
253	2.01.02.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	2.999,96	1.335,79	2.493,51	4.157,68
254	2.01.02.02.005.0001	Férias a pagar	1.483,40	1.155,29	0,00	328,11
255	2.01.02.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	118,68	92,38	0,00	26,30
256	2.01.02.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	117,29	88,12	0,00	29,17
257	2.01.02.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	129,58	0,00	0,00	129,58
259	2.01.02.02.005.0006	13º Salario a pagar	978,40	0,00	2.140,78	3.119,18
260	2.01.02.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	89,10	0,00	182,05	271,15
261	2.01.02.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	83,51	0,00	170,68	254,19
264	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	3.504.193,50	144.968,90	958.894,83	4.318.119,43

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :3

Balancete Consolidado por Empresas de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
275	2.01.03.02	OBRIGAÇÕES	3.504.193,50	144.968,90	958.894,83	4.318.119,43
282	2.01.03.02.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	32.032,90	0,00	1.481,02	33.513,92
283	2.01.03.02.002.0001	IRRF sobre Folha Empregado	32.032,90	0,00	1.481,02	33.513,92
285	2.01.03.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	2.006.667,99	121.037,37	591.004,38	2.476.635,00
286	2.01.03.02.003.0001	Salarios a pagar	2.006.667,99	121.037,37	591.004,38	2.476.635,00
291	2.01.03.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	204.546,51	0,00	86.725,20	291.271,71
292	2.01.03.02.004.0001	INSS a pagar	76.990,22	0,00	42.511,40	119.501,62
293	2.01.03.02.004.0002	FGTS a pagar	127.556,29	0,00	44.213,80	171.770,09
295	2.01.03.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.260.946,10	23.931,53	279.684,23	1.516.698,80
296	2.01.03.02.005.0001	Férias a pagar	657.216,78	23.931,53	146.480,55	779.765,80
297	2.01.03.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	148.047,28	0,00	11.718,23	159.765,51
298	2.01.03.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	158.054,75	0,00	14.001,29	172.056,04
299	2.01.03.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	16.906,21	0,00	9.930,24	26.836,45
301	2.01.03.02.005.0006	13º Salario a pagar	242.023,56	0,00	83.789,28	325.812,84
302	2.01.03.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	19.949,68	0,00	6.719,83	26.669,51
303	2.01.03.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	18.747,84	0,00	7.044,81	25.792,65
316	2.01.10	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	3.942.172,78	0,00	0,00	3.942.172,78
317	2.01.10.01	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	3.942.172,78	0,00	0,00	3.942.172,78
321	2.01.10.01.002	PREFEITURA DIADEMA	403.671,33	0,00	0,00	403.671,33
324	2.01.10.01.002.0003	Creche Diadema	274.614,45	0,00	0,00	274.614,45
327	2.01.10.01.002.0006	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	90.784,48	0,00	0,00	90.784,48
1880	2.01.10.01.002.0007	SCFV Diadema	38.272,40	0,00	0,00	38.272,40
328	2.01.10.01.003	PREFEITURA SBC	3.794.665,62	0,00	0,00	3.794.665,62
329	2.01.10.01.003.001	Creche I e II SBC	548.053,45	0,00	0,00	548.053,45
3395	2.01.10.01.003.004	Cuidadores SBC	2.684.657,70	0,00	0,00	2.684.657,70
3397	2.01.10.01.003.006	Residencia Inclusiva SBC	323.410,83	0,00	0,00	323.410,83
3484	2.01.10.01.003.007	Creche III SBC	238.543,64	0,00	0,00	238.543,64
1899	2.01.10.01.005	PREFEITURA MAUA	(256.164,17)	0,00	0,00	(256.164,17)
1902	2.01.10.01.005.0001	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(99.081,01)	0,00	0,00	(99.081,01)
3409	2.01.10.01.005.0002	Abrigo Casa Lar Maua III	(35.209,77)	0,00	0,00	(35.209,77)
3410	2.01.10.01.005.0003	Abrigo Casa Lar Maua IV	(7.939,72)	0,00	0,00	(7.939,72)
3411	2.01.10.01.005.0004	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(113.933,67)	0,00	0,00	(113.933,67)
336	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	307.466,01	0,00	0,00	307.466,01
337	2.02.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	307.466,01	0,00	0,00	307.466,01
338	2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.678,01	0,00	0,00	110.678,01
339	2.02.01.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	110.678,01	0,00	0,00	110.678,01
344	2.02.01.01.001.0005	Empréstimo ABASC São Paulo	110.678,01	0,00	0,00	110.678,01
345	2.02.01.02	PARCERIAS E PROJETOS	196.788,00	0,00	0,00	196.788,00
346	2.02.01.02.001	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	196.788,00	0,00	0,00	196.788,00
347	2.02.01.02.001.0001	Parcerias em Execução	106.488,00	0,00	0,00	106.488,00
3469	2.02.01.02.001.0007	Termo Parceria Casa da Mulher SP	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
353	2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.064.182,35)	0,00	0,00	(3.064.182,35)
362	2.05.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
363	2.05.02.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
364	2.05.02.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
365	2.05.02.01.001.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	494.604,42	0,00	0,00	494.604,42
366	2.05.05	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
367	2.05.05.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
368	2.05.05.01.001	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	(3.558.786,77)	0,00	0,00	(3.558.786,77)
369	2.05.05.01.001.0001	Superávit Acumulado	(1.393.753,75)	0,00	0,00	(1.393.753,75)
370	2.05.05.01.001.0002	Déficit Acumulado	(2.165.033,02)	0,00	0,00	(2.165.033,02)
371	3	RECEITAS	(8.637.299,00)	0,00	62.369,42	(8.699.668,42)
372	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	(7.929.981,33)	0,00	62.369,41	(7.992.350,74)
373	3.01.01	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(7.838.019,07)	0,00	52.000,00	(7.890.019,07)
374	3.01.01.01	PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(7.188.987,71)	0,00	52.000,00	(7.240.987,71)
375	3.01.01.01.001	PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(156.000,00)	0,00	52.000,00	(208.000,00)
377	3.01.01.01.001.0002	Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(156.000,00)	0,00	52.000,00	(208.000,00)
378	3.01.01.01.002	PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	(2.798.634,12)	0,00	0,00	(2.798.634,12)
381	3.01.01.01.002.0003	Termo Colaboração Creche Educação	(1.618.790,04)	0,00	0,00	(1.618.790,04)
384	3.01.01.01.002.0006	Termo Colaboração Esporte 006/2021	(1.037.944,08)	0,00	0,00	(1.037.944,08)
1945	3.01.01.01.002.0007	Termo Colaboração SCFV Diadema	(141.900,00)	0,00	0,00	(141.900,00)
385	3.01.01.01.003	PARCERIAS PREFEITURA SBC	(4.063.953,59)	0,00	0,00	(4.063.953,59)
386	3.01.01.01.003.0001	Termo Colaboração 001/2022 SE Creche I e II Educação	(2.073.749,59)	0,00	0,00	(2.073.749,59)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAA SOCIAL CRISTA

Folha: :4

Balancete Consolidado por Empresas de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
387	3.01.01.01.003.0002	Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	(573.204,00)	0,00	0,00	(573.204,00)
3337	3.01.01.01.003.0005	Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	(273.000,00)	0,00	0,00	(273.000,00)
3338	3.01.01.01.003.0006	Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	(1.144.000,00)	0,00	0,00	(1.144.000,00)
3174	3.01.01.01.006	PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	(170.400,00)	0,00	0,00	(170.400,00)
3182	3.01.01.01.006.0001	Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	(170.400,00)	0,00	0,00	(170.400,00)
393	3.01.01.02	PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	(649.031,36)	0,00	0,00	(649.031,36)
394	3.01.01.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	(649.031,36)	0,00	0,00	(649.031,36)
396	3.01.01.02.001.0002	Parcerias PJ	(65.144,32)	0,00	0,00	(65.144,32)
3433	3.01.01.02.001.0005	Termo Parceria Emenda Goias	(132.387,04)	0,00	0,00	(132.387,04)
3451	3.01.01.02.001.0008	Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	(451.500,00)	0,00	0,00	(451.500,00)
397	3.01.05	ARRECADACÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	(91.962,26)	0,00	10.369,41	(102.331,67)
398	3.01.05.01	ARRECADACÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(91.962,26)	0,00	10.369,41	(102.331,67)
399	3.01.05.01.001	ARRECADACÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(91.962,26)	0,00	10.369,41	(102.331,67)
401	3.01.05.01.001.0002	Doação PF	(20.676,51)	0,00	10.369,41	(31.045,92)
402	3.01.05.01.001.0003	Doação PJ	(67.651,83)	0,00	0,00	(67.651,83)
403	3.01.05.01.001.0004	Creditos Nota Fiscal Paulista	(3.633,92)	0,00	0,00	(3.633,92)
427	3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.715,71)	0,00	0,01	(1.715,72)
428	3.20.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.715,71)	0,00	0,01	(1.715,72)
429	3.20.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.715,71)	0,00	0,01	(1.715,72)
430	3.20.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	(1.642,60)	0,00	0,00	(1.642,60)
431	3.20.01.01.001.0001	Projeto Creche Diadema	(0,14)	0,00	0,00	(0,14)
433	3.20.01.01.001.0003	Projeto Esporte 003/2023 Diadema	(36,14)	0,00	0,00	(36,14)
434	3.20.01.01.001.0004	Projeto Esporte 006/2021 Diadema	(160,82)	0,00	0,00	(160,82)
437	3.20.01.01.001.0007	Projeto Creche I e II SBC	(1.432,87)	0,00	0,00	(1.432,87)
438	3.20.01.01.001.0008	Projeto SCFV Quimicos SBC	(0,27)	0,00	0,00	(0,27)
440	3.20.01.01.001.0010	Projeto Moradia Provisoria SBC	(0,82)	0,00	0,00	(0,82)
441	3.20.01.01.001.0011	Projeto Residencia Incluvisa SBC	(0,06)	0,00	0,00	(0,06)
1953	3.20.01.01.001.0016	Projeto SCFV Diadema	(11,48)	0,00	0,00	(11,48)
445	3.20.01.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(73,11)	0,00	0,01	(73,12)
447	3.20.01.01.002.0002	Rendimentos Aplicação Financeira	(73,11)	0,00	0,01	(73,12)
448	3.50	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	(705.601,96)	0,00	0,00	(705.601,96)
449	3.50.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(705.601,96)	0,00	0,00	(705.601,96)
450	3.50.01.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	(705.601,96)	0,00	0,00	(705.601,96)
451	3.50.01.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	(705.601,96)	0,00	0,00	(705.601,96)
452	3.50.01.01.001.0001	INSS Cota Patronal	(705.601,96)	0,00	0,00	(705.601,96)
455	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(8.504.543,92)	968.017,67	124.572,82	(9.347.988,77)
456	4.01	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(8.389.566,20)	964.088,05	124.572,82	(9.229.081,43)
457	4.01.01	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(9.356.099,62)	708.109,72	124.572,82	(9.939.636,52)
530	4.01.01.02	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(156.599,47)	30.380,14	5.016,47	(181.963,14)
531	4.01.01.02.001	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(102.893,16)	14.210,48	5.016,47	(112.087,17)
532	4.01.01.02.001.0001	Remunerações a Empregados	(83.302,41)	10.426,73	3.680,68	(90.048,46)
534	4.01.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
540	4.01.01.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(2.124,35)	701,55	88,12	(2.737,78)
541	4.01.01.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(7.973,56)	941,42	92,38	(8.822,60)
542	4.01.01.02.001.0011	Encargos Sociais - Outros	(19,71)	0,00	0,00	(19,71)
544	4.01.01.02.001.0013	Vale Transporte	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
546	4.01.01.02.001.0015	Férias	(5.234,03)	0,00	1.155,29	(4.078,74)
547	4.01.01.02.001.0016	13º Salario	(3.904,10)	2.140,78	0,00	(6.044,88)
549	4.01.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(26.245,74)	106,46	0,00	(26.352,20)
555	4.01.01.02.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(704,00)	0,00	0,00	(704,00)
561	4.01.01.02.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(1.403,99)	0,00	0,00	(1.403,99)
562	4.01.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(2.847,50)	0,00	0,00	(2.847,50)
568	4.01.01.02.002.0019	Combustiveis e Lubrificantes	(1.476,47)	0,00	0,00	(1.476,47)
569	4.01.01.02.002.0020	Manutenção Predial	(1.517,30)	0,00	0,00	(1.517,30)
571	4.01.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(12.464,90)	0,00	0,00	(12.464,90)
581	4.01.01.02.002.0032	Material Escritório e Expediente	(894,47)	0,00	0,00	(894,47)
591	4.01.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(4.937,11)	106,46	0,00	(5.043,57)
592	4.01.01.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(26.274,74)	16.024,20	0,00	(42.298,94)
593	4.01.01.02.003.0001	Assessoria Contabilidade	(9.693,25)	1.637,74	0,00	(11.330,99)
595	4.01.01.02.003.0003	Assessoria Informática	(8.771,86)	2.792,05	0,00	(11.563,91)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :5

Balancete Consolidado por Empresas de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
596	4.01.01.02.003.0004	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(7.371,38)	11.594,41	0,00	(18.965,79)
597	4.01.01.02.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(438,25)	0,00	0,00	(438,25)
598	4.01.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	(1.185,83)	39,00	0,00	(1.224,83)
599	4.01.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	(1.185,83)	39,00	0,00	(1.224,83)
746	4.01.01.05	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(1.544.123,15)	208.814,99	37.017,32	(1.715.920,82)
747	4.01.01.05.001	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(1.175.715,75)	208.814,99	37.017,32	(1.347.513,42)
748	4.01.01.05.001.0001	Remunerações a Empregados	(923.857,05)	183.268,78	37.017,32	(1.070.108,51)
750	4.01.01.05.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(32.748,00)	0,00	0,00	(32.748,00)
753	4.01.01.05.001.0006	FGTS (sem indenização 40%)	(1.205,40)	0,00	0,00	(1.205,40)
754	4.01.01.05.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(863,54)	0,00	0,00	(863,54)
756	4.01.01.05.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(55.212,28)	12.154,35	0,00	(67.366,63)
757	4.01.01.05.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(93.001,36)	13.391,86	0,00	(106.393,22)
760	4.01.01.05.001.0013	Vale Transporte	(53.131,96)	0,00	0,00	(53.131,96)
761	4.01.01.05.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(15.696,16)	0,00	0,00	(15.696,16)
765	4.01.01.05.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	(338.742,40)	0,00	0,00	(338.742,40)
766	4.01.01.05.002.0001	Aluguéis	(134.664,00)	0,00	0,00	(134.664,00)
771	4.01.01.05.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(199,50)	0,00	0,00	(199,50)
775	4.01.01.05.002.0010	Água e Esgoto	(10.704,97)	0,00	0,00	(10.704,97)
776	4.01.01.05.002.0011	Energia Elétrica	(6.714,24)	0,00	0,00	(6.714,24)
777	4.01.01.05.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(1.438,93)	0,00	0,00	(1.438,93)
778	4.01.01.05.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(1.290,40)	0,00	0,00	(1.290,40)
785	4.01.01.05.002.0020	Manutenção Predial	(39.544,00)	0,00	0,00	(39.544,00)
787	4.01.01.05.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(116.741,07)	0,00	0,00	(116.741,07)
797	4.01.01.05.002.0032	Material Escritório e Expediente	(11.932,25)	0,00	0,00	(11.932,25)
798	4.01.01.05.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(14.758,05)	0,00	0,00	(14.758,05)
807	4.01.01.05.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(754,99)	0,00	0,00	(754,99)
808	4.01.01.05.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE DIADEMA	(29.665,00)	0,00	0,00	(29.665,00)
809	4.01.01.05.003.0001	Assessoria Contabilidade	(27.145,00)	0,00	0,00	(27.145,00)
811	4.01.01.05.003.0003	Assessoria Informática	(2.520,00)	0,00	0,00	(2.520,00)
818	4.01.01.06	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(93.321,07)	0,00	0,00	(93.321,07)
819	4.01.01.06.001	MAO DE OBRA - SCFV DIADEMA	(7.420,00)	0,00	0,00	(7.420,00)
822	4.01.01.06.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(7.420,00)	0,00	0,00	(7.420,00)
837	4.01.01.06.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	(82.652,15)	0,00	0,00	(82.652,15)
838	4.01.01.06.002.0001	Aluguéis	(36.522,00)	0,00	0,00	(36.522,00)
847	4.01.01.06.002.0010	Água e Esgoto	(472,35)	0,00	0,00	(472,35)
849	4.01.01.06.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(325,76)	0,00	0,00	(325,76)
857	4.01.01.06.002.0020	Manutenção Predial	(23.100,00)	0,00	0,00	(23.100,00)
859	4.01.01.06.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(17.582,09)	0,00	0,00	(17.582,09)
869	4.01.01.06.002.0032	Material Escritório e Expediente	(339,25)	0,00	0,00	(339,25)
870	4.01.01.06.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(4.310,70)	0,00	0,00	(4.310,70)
880	4.01.01.06.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV DIADEMA	(3.242,00)	0,00	0,00	(3.242,00)
881	4.01.01.06.003.0001	Assessoria Contabilidade	(3.242,00)	0,00	0,00	(3.242,00)
886	4.01.01.06.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV DIADEMA	(6,92)	0,00	0,00	(6,92)
888	4.01.01.06.004.0002	Juros e Multas	(6,92)	0,00	0,00	(6,92)
890	4.01.01.07	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(1.397.932,32)	0,00	0,00	(1.397.932,32)
891	4.01.01.07.001	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	(1.166.481,00)	0,00	0,00	(1.166.481,00)
894	4.01.01.07.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(1.166.481,00)	0,00	0,00	(1.166.481,00)
909	4.01.01.07.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	(210.207,32)	0,00	0,00	(210.207,32)
912	4.01.01.07.002.0003	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
915	4.01.01.07.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(1.922,00)	0,00	0,00	(1.922,00)
929	4.01.01.07.002.0020	Manutenção Predial	(7.511,00)	0,00	0,00	(7.511,00)
931	4.01.01.07.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.950,00)	0,00	0,00	(4.950,00)
937	4.01.01.07.002.0028	Treinamento e Formação de Pessoal	(3.350,00)	0,00	0,00	(3.350,00)
938	4.01.01.07.002.0029	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(12.200,00)	0,00	0,00	(12.200,00)
941	4.01.01.07.002.0032	Material Escritório e Expediente	(10.081,92)	0,00	0,00	(10.081,92)
942	4.01.01.07.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
951	4.01.01.07.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(164.742,40)	0,00	0,00	(164.742,40)
952	4.01.01.07.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTES DIADEMA	(21.244,00)	0,00	0,00	(21.244,00)
953	4.01.01.07.003.0001	Assessoria Contabilidade	(11.244,00)	0,00	0,00	(11.244,00)
957	4.01.01.07.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Juridica	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
962	4.01.01.08	UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	(135.172,08)	0,00	0,00	(135.172,08)
963	4.01.01.08.001	MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	(90.450,00)	0,00	0,00	(90.450,00)
966	4.01.01.08.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(90.450,00)	0,00	0,00	(90.450,00)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :6

Balancete Consolidado por Empresas de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
981	4.01.01.08.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SANTO ANDRE	(35.202,08)	0,00	0,00	(35.202,08)
982	4.01.01.08.002.0001	Aluguéis	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
993	4.01.01.08.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(239,26)	0,00	0,00	(239,26)
1003	4.01.01.08.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(20.430,88)	0,00	0,00	(20.430,88)
1013	4.01.01.08.002.0032	Material Escritório e Expediente	(3.543,55)	0,00	0,00	(3.543,55)
1014	4.01.01.08.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(508,82)	0,00	0,00	(508,82)
1023	4.01.01.08.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(8.079,57)	0,00	0,00	(8.079,57)
1024	4.01.01.08.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SANTO ANDRE	(9.520,00)	0,00	0,00	(9.520,00)
1025	4.01.01.08.003.0001	Assessoria Contabilidade	(9.520,00)	0,00	0,00	(9.520,00)
1034	4.01.01.09	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.681.713,31)	141.887,48	21.404,96	(1.802.195,83)
1035	4.01.01.09.001	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(1.369.749,22)	141.887,48	21.404,96	(1.490.231,74)
1036	4.01.01.09.001.0001	Remunerações a Empregados	(724.085,73)	122.193,89	21.404,96	(824.874,66)
1038	4.01.01.09.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
1039	4.01.01.09.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
1042	4.01.01.09.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(1.227,83)	0,00	0,00	(1.227,83)
1044	4.01.01.09.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(79.757,63)	10.158,45	0,00	(89.916,08)
1045	4.01.01.09.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(94.288,23)	9.535,14	0,00	(103.823,37)
1047	4.01.01.09.001.0012	Vale Alimentação	(231.297,00)	0,00	0,00	(231.297,00)
1048	4.01.01.09.001.0013	Vale Transporte	(49.159,11)	0,00	0,00	(49.159,11)
1049	4.01.01.09.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(16.253,91)	0,00	0,00	(16.253,91)
1050	4.01.01.09.001.0015	Férias	(128.456,58)	0,00	0,00	(128.456,58)
1051	4.01.01.09.001.0016	13º Salario	(41.723,20)	0,00	0,00	(41.723,20)
1053	4.01.01.09.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	(276.858,73)	0,00	0,00	(276.858,73)
1054	4.01.01.09.002.0001	Aluguéis	(79.333,02)	0,00	0,00	(79.333,02)
1059	4.01.01.09.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(52.492,00)	0,00	0,00	(52.492,00)
1063	4.01.01.09.002.0010	Água e Esgoto	(13.436,09)	0,00	0,00	(13.436,09)
1064	4.01.01.09.002.0011	Energia Elétrica	(5.325,25)	0,00	0,00	(5.325,25)
1065	4.01.01.09.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	(2.063,22)	0,00	0,00	(2.063,22)
1066	4.01.01.09.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(1.757,27)	0,00	0,00	(1.757,27)
1067	4.01.01.09.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	(3.912,14)	0,00	0,00	(3.912,14)
1072	4.01.01.09.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(3.934,50)	0,00	0,00	(3.934,50)
1073	4.01.01.09.002.0020	Manutenção Predial	(20.080,00)	0,00	0,00	(20.080,00)
1075	4.01.01.09.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(3.156,00)	0,00	0,00	(3.156,00)
1085	4.01.01.09.002.0032	Material Escritório e Expediente	(28.019,50)	0,00	0,00	(28.019,50)
1086	4.01.01.09.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(1.596,77)	0,00	0,00	(1.596,77)
1088	4.01.01.09.002.0035	Segurança e Vigilância	(49.119,20)	0,00	0,00	(49.119,20)
1095	4.01.01.09.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(12.633,77)	0,00	0,00	(12.633,77)
1096	4.01.01.09.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	(33.641,40)	0,00	0,00	(33.641,40)
1097	4.01.01.09.003.0001	Assessoria Contabilidade	(27.901,40)	0,00	0,00	(27.901,40)
1099	4.01.01.09.003.0003	Assessoria Informática	(5.740,00)	0,00	0,00	(5.740,00)
1102	4.01.01.09.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	(1.463,96)	0,00	0,00	(1.463,96)
1103	4.01.01.09.004.0001	Despesas Bancárias	(323,28)	0,00	0,00	(323,28)
1104	4.01.01.09.004.0002	Juros e Multas	(1.028,41)	0,00	0,00	(1.028,41)
1105	4.01.01.09.004.0003	IOF	(112,27)	0,00	0,00	(112,27)
1106	4.01.01.10	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(289.298,61)	57.597,72	12.478,56	(334.417,77)
1107	4.01.01.10.001	MAO DE OBRA - SCFV SBC	(202.880,77)	57.597,72	12.478,56	(247.999,93)
1108	4.01.01.10.001.0001	Remunerações a Empregados	(162.024,46)	50.097,50	12.478,56	(199.643,40)
1116	4.01.01.10.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(13.727,49)	3.755,49	0,00	(17.482,98)
1117	4.01.01.10.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(14.035,33)	3.744,73	0,00	(17.780,06)
1118	4.01.01.10.001.0011	Encargos Sociais - Outros	(562,50)	0,00	0,00	(562,50)
1119	4.01.01.10.001.0012	Vale Alimentação	(6.750,00)	0,00	0,00	(6.750,00)
1120	4.01.01.10.001.0013	Vale Transporte	(5.780,99)	0,00	0,00	(5.780,99)
1125	4.01.01.10.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	(73.058,01)	0,00	0,00	(73.058,01)
1126	4.01.01.10.002.0001	Aluguéis	(10.300,00)	0,00	0,00	(10.300,00)
1131	4.01.01.10.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(3.494,52)	0,00	0,00	(3.494,52)
1135	4.01.01.10.002.0010	Água e Esgoto	(157,29)	0,00	0,00	(157,29)
1136	4.01.01.10.002.0011	Energia Elétrica	(94,72)	0,00	0,00	(94,72)
1144	4.01.01.10.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(7.792,74)	0,00	0,00	(7.792,74)
1145	4.01.01.10.002.0020	Manutenção Predial	(9.400,00)	0,00	0,00	(9.400,00)
1147	4.01.01.10.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(16.767,89)	0,00	0,00	(16.767,89)
1157	4.01.01.10.002.0032	Material Escritório e Expediente	(17.979,58)	0,00	0,00	(17.979,58)
1161	4.01.01.10.002.0036	Seguros	(3.653,79)	0,00	0,00	(3.653,79)
1166	4.01.01.10.002.0041	Demais Imp,Taxas e Contr. exc.as acima.	(2.417,48)	0,00	0,00	(2.417,48)
1167	4.01.01.10.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1168	4.01.01.10.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SBC	(12.865,00)	0,00	0,00	(12.865,00)
1169	4.01.01.10.003.0001	Assessoria Contabilidade	(12.865,00)	0,00	0,00	(12.865,00)
1174	4.01.01.10.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	(494,83)	0,00	0,00	(494,83)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :7

Balancete Consolidado por Empresas de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1175	4.01.01.10.004.0001	Despesas Bancárias	(9,90)	0,00	0,00	(9,90)
1176	4.01.01.10.004.0002	Juros e Multas	(484,93)	0,00	0,00	(484,93)
1178	4.01.01.11	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(242.114,28)	38.833,93	9.491,61	(271.456,60)
1179	4.01.01.11.001	MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(215.712,96)	38.833,93	9.491,61	(245.055,28)
1180	4.01.01.11.001.0001	Remunerações a Empregados	(164.848,32)	33.673,46	9.491,61	(189.030,17)
1182	4.01.01.11.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(4.657,72)	0,00	0,00	(4.657,72)
1186	4.01.01.11.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(158,34)	0,00	0,00	(158,34)
1188	4.01.01.11.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(18.365,37)	2.598,37	0,00	(20.963,74)
1189	4.01.01.11.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(18.173,71)	2.562,10	0,00	(20.735,81)
1191	4.01.01.11.001.0012	Vale Alimentação	(3.325,56)	0,00	0,00	(3.325,56)
1192	4.01.01.11.001.0013	Vale Transporte	(3.840,44)	0,00	0,00	(3.840,44)
1193	4.01.01.11.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(2.343,50)	0,00	0,00	(2.343,50)
1197	4.01.01.11.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(15.679,01)	0,00	0,00	(15.679,01)
1217	4.01.01.11.002.0020	Manutenção Predial	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
1219	4.01.01.11.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(11.452,81)	0,00	0,00	(11.452,81)
1230	4.01.01.11.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(526,20)	0,00	0,00	(526,20)
1240	4.01.01.11.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MORADIA PROVISORIA SBC	(9.262,00)	0,00	0,00	(9.262,00)
1241	4.01.01.11.003.0001	Assessoria Contabilidade	(8.002,00)	0,00	0,00	(8.002,00)
1243	4.01.01.11.003.0003	Assessoria Informática	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
1246	4.01.01.11.004	DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	(1.460,31)	0,00	0,00	(1.460,31)
1248	4.01.01.11.004.0002	Juros e Multas	(1.460,31)	0,00	0,00	(1.460,31)
1250	4.01.01.12	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(1.366.299,55)	163.991,18	21.586,28	(1.508.704,45)
1251	4.01.01.12.001	MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(1.045.768,44)	163.991,18	21.586,28	(1.188.173,34)
1252	4.01.01.12.001.0001	Remunerações a Empregados	(482.100,91)	142.084,30	21.586,28	(602.598,93)
1254	4.01.01.12.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(451.123,75)	0,00	0,00	(451.123,75)
1258	4.01.01.12.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(6.924,67)	0,00	0,00	(6.924,67)
1260	4.01.01.12.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(45.471,27)	11.158,81	0,00	(56.630,08)
1261	4.01.01.12.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(43.255,76)	10.748,07	0,00	(54.003,83)
1263	4.01.01.12.001.0012	Vale Alimentação	(7.350,00)	0,00	0,00	(7.350,00)
1264	4.01.01.12.001.0013	Vale Transporte	(7.549,59)	0,00	0,00	(7.549,59)
1265	4.01.01.12.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(1.992,49)	0,00	0,00	(1.992,49)
1269	4.01.01.12.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(300.791,40)	0,00	0,00	(300.791,40)
1270	4.01.01.12.002.0001	Aluguéis	(100.304,28)	0,00	0,00	(100.304,28)
1275	4.01.01.12.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	(4.594,35)	0,00	0,00	(4.594,35)
1279	4.01.01.12.002.0010	Água e Esgoto	(35.551,71)	0,00	0,00	(35.551,71)
1280	4.01.01.12.002.0011	Energia Elétrica	(12.305,08)	0,00	0,00	(12.305,08)
1282	4.01.01.12.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(4.009,44)	0,00	0,00	(4.009,44)
1284	4.01.01.12.002.0015	Taxa e Imposto Estadual	(3.621,40)	0,00	0,00	(3.621,40)
1288	4.01.01.12.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	(14.826,75)	0,00	0,00	(14.826,75)
1289	4.01.01.12.002.0020	Manutenção Predial	(24.620,00)	0,00	0,00	(24.620,00)
1291	4.01.01.12.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(86.860,83)	0,00	0,00	(86.860,83)
1302	4.01.01.12.002.0033	Material Limpeza e Higiene	(11.355,70)	0,00	0,00	(11.355,70)
1304	4.01.01.12.002.0035	Segurança e Vigilância	(676,03)	0,00	0,00	(676,03)
1305	4.01.01.12.002.0036	Seguros	(437,80)	0,00	0,00	(437,80)
1311	4.01.01.12.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(1.628,03)	0,00	0,00	(1.628,03)
1312	4.01.01.12.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(13.042,00)	0,00	0,00	(13.042,00)
1313	4.01.01.12.003.0001	Assessoria Contabilidade	(8.002,00)	0,00	0,00	(8.002,00)
1315	4.01.01.12.003.0003	Assessoria Informática	(5.040,00)	0,00	0,00	(5.040,00)
1318	4.01.01.12.004	DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(6.697,71)	0,00	0,00	(6.697,71)
1320	4.01.01.12.004.0002	Juros e Multas	(6.697,71)	0,00	0,00	(6.697,71)
1970	4.01.01.15	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(2.034.622,85)	23.831,03	5.264,52	(2.053.189,36)
1996	4.01.01.15.001	MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(2.019.958,34)	23.831,03	5.264,52	(2.038.524,85)
2011	4.01.01.15.001.0001	Remunerações a Empregados	(1.855.910,15)	22.187,72	5.264,52	(1.872.833,35)
2100	4.01.01.15.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(29.814,54)	0,00	0,00	(29.814,54)
2119	4.01.01.15.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(134.233,65)	1.643,31	0,00	(135.876,96)
1413	4.01.01.15.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUIDADORES SBC	(14.664,51)	0,00	0,00	(14.664,51)
1455	4.01.01.15.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(14.664,51)	0,00	0,00	(14.664,51)
1988	4.01.01.16	UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(414.902,93)	42.773,25	12.313,10	(445.363,08)
2003	4.01.01.16.001	MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(311.128,34)	42.773,25	12.313,10	(341.588,49)
2020	4.01.01.16.001.0001	Remunerações a Empregados	(213.921,42)	37.498,73	12.313,10	(239.107,05)
2585	4.01.01.16.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(41.542,30)	0,00	0,00	(41.542,30)
2623	4.01.01.16.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	(377,12)	0,00	0,00	(377,12)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :8

Balancete Consolidado por Empresas de 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2640	4.01.01.16.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	(22.086,18)	2.685,93	0,00	(24.772,11)
2658	4.01.01.16.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	(18.670,76)	2.588,59	0,00	(21.259,35)
2674	4.01.01.16.001.0012	Vale Alimentação	(3.967,00)	0,00	0,00	(3.967,00)
2682	4.01.01.16.001.0013	Vale Transporte	(6.194,96)	0,00	0,00	(6.194,96)
2690	4.01.01.16.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	(4.368,60)	0,00	0,00	(4.368,60)
2739	4.01.01.16.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	(91.799,89)	0,00	0,00	(91.799,89)
2747	4.01.01.16.002.0001	Aluguéis	(43.021,80)	0,00	0,00	(43.021,80)
2801	4.01.01.16.002.0007	Água e Esgoto	(10.231,99)	0,00	0,00	(10.231,99)
2810	4.01.01.16.002.0008	Energia Eletrica	(4.388,86)	0,00	0,00	(4.388,86)
2836	4.01.01.16.002.0010	Internet e TV por Assinatura	(1.092,15)	0,00	0,00	(1.092,15)
2879	4.01.01.16.002.0014	Manutenção Predial	(16.030,00)	0,00	0,00	(16.030,00)
2887	4.01.01.16.002.0015	Copa, Cozinha e Refeitório	(13.419,39)	0,00	0,00	(13.419,39)
2950	4.01.01.16.002.0022	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	(1.933,06)	0,00	0,00	(1.933,06)
2992	4.01.01.16.002.0026	Material Limpeza e Higiene	(1.647,65)	0,00	0,00	(1.647,65)
3034	4.01.01.16.002.0030	Outras Despesas Operacionais	(34,99)	0,00	0,00	(34,99)
3042	4.01.01.16.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA DA MULHER	(10.032,00)	0,00	0,00	(10.032,00)
3050	4.01.01.16.003.0001	Assessoria Contabilidade	(8.002,00)	0,00	0,00	(8.002,00)
3077	4.01.01.16.003.0003	Assessoria Informática	(2.030,00)	0,00	0,00	(2.030,00)
3107	4.01.01.16.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	(1.942,70)	0,00	0,00	(1.942,70)
3123	4.01.01.16.004.0002	Juros e Multas	(1.942,70)	0,00	0,00	(1.942,70)
1466	4.01.02	DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	966.533,42	255.978,33	0,00	710.555,09
1467	4.01.02.01	UNIDADE GOIAS	(1.394,62)	214,91	0,00	(1.609,53)
1535	4.01.02.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.394,62)	214,91	0,00	(1.609,53)
1536	4.01.02.01.004.0001	Despesas Bancárias	(1.394,62)	214,91	0,00	(1.609,53)
1539	4.01.02.02	UNIDADE SÃO PAULO	967.928,04	255.763,42	0,00	712.164,62
1540	4.01.02.02.001	MAO DE OBRA	967.928,04	255.763,42	0,00	712.164,62
1549	4.01.02.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	118.182,68	7.044,81	0,00	111.137,87
1550	4.01.02.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	101.580,10	18.438,86	0,00	83.141,24
1555	4.01.02.02.001.0015	Férias	360.136,86	146.490,47	0,00	213.646,39
1556	4.01.02.02.001.0016	13º Salário	388.028,40	83.789,28	0,00	304.239,12
1611	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(114.977,72)	3.929,62	0,00	(118.907,34)
1612	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(114.977,72)	3.929,62	0,00	(118.907,34)
1613	4.02.01.01	UNIDADE GOIAS	(20.400,31)	3.929,62	0,00	(24.329,93)
1614	4.02.01.01.001	MAO DE OBRA	(7.225,58)	3.551,62	0,00	(10.777,20)
1617	4.02.01.01.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(7.225,58)	3.551,62	0,00	(10.777,20)
1632	4.02.01.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.753,44)	0,00	0,00	(4.753,44)
1645	4.02.01.01.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(1.836,12)	0,00	0,00	(1.836,12)
1654	4.02.01.01.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
1664	4.02.01.01.002.0032	Material Escritório e Expediente	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
1674	4.02.01.01.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(2.637,32)	0,00	0,00	(2.637,32)
1675	4.02.01.01.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(7.098,29)	0,00	0,00	(7.098,29)
1676	4.02.01.01.003.0001	Assessoria Contabilidade	(1.638,29)	0,00	0,00	(1.638,29)
1680	4.02.01.01.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
1681	4.02.01.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.323,00)	378,00	0,00	(1.701,00)
1682	4.02.01.01.004.0001	Despesas Bancárias	(1.323,00)	378,00	0,00	(1.701,00)
1685	4.02.01.02	UNIDADE SÃO PAULO	(94.577,41)	0,00	0,00	(94.577,41)
1686	4.02.01.02.001	MAO DE OBRA	(44.134,29)	0,00	0,00	(44.134,29)
1688	4.02.01.02.001.0002	Indenizações Trabalhistas	(470,30)	0,00	0,00	(470,30)
1689	4.02.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	(43.663,99)	0,00	0,00	(43.663,99)
1704	4.02.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(46.838,42)	0,00	0,00	(46.838,42)
1714	4.02.01.02.002.0010	Água e Esgoto	(3.117,22)	0,00	0,00	(3.117,22)
1715	4.02.01.02.002.0011	Energia Elétrica	(4.518,52)	0,00	0,00	(4.518,52)
1717	4.02.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	(2.609,02)	0,00	0,00	(2.609,02)
1726	4.02.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	(1.549,00)	0,00	0,00	(1.549,00)
1729	4.02.01.02.002.0025	Cartórios	(502,71)	0,00	0,00	(502,71)
1739	4.02.01.02.002.0035	Segurança e Vigilância	(1.102,96)	0,00	0,00	(1.102,96)
1740	4.02.01.02.002.0036	Seguros	(1.425,90)	0,00	0,00	(1.425,90)
1746	4.02.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	(32.013,09)	0,00	0,00	(32.013,09)
1747	4.02.01.02.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1752	4.02.01.02.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1753	4.02.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.604,70)	0,00	0,00	(2.604,70)
1754	4.02.01.02.004.0001	Despesas Bancárias	(2.604,70)	0,00	0,00	(2.604,70)

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO
SOCIAL CRISTA**

Balancete Consolidado por Empresas de 01/08/2026 a 31/08/2026

Folha: :9

ANDRÉ ANDRADE LEITE

Contabilista

CPF: 213.176.798-65

CRC: 1.SP-221894/O-1 SP

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Presidente

CPF: 263.905.233-00

Rua BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA - 09443-210 - RIBEIRAO
PIRES/SP

Balço Patrimonial em 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
1	ATIVO	20.074,51
2	CIRCULANTE	20.074,51
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.074,51
10	BANCOS	18.110,59
11	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	(7.764,64)
25	Banco Bradesco C/C 12990-9 Goias	0,00
3306	Banco CEF C/C 4853-3 ANPP Goias	(7.764,64)
14	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	25.875,23
3304	CEF 3145-6 Novo 0085-8 Rebecca Jenkins	30.450,48
3305	CEF 3146-4 Novo 0086-6 Emenda Parlamentar Goias	(4.575,25)
27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.963,92
28	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.963,92
1848	Banco Bradesco Aplicação 12990-9 Goias	1.963,92

Rua BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA - 09443-210 - RIBEIRAO
PIRES/SP

Balanco Patrimonial em 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
177	PASSIVO	801.149,94
178	PASSIVO CIRCULANTE	801.149,94
179	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	10,72
190	OBRIGAÇÕES	10,72
211	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	10,72
212	Férias a pagar	9,03
213	FGTS sobre Férias a pagar	0,80
214	INSS sobre Férias a pagar	0,89
222	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	(12.786,71)
233	OBRIGAÇÕES	(12.786,71)
243	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	(14.614,47)
244	Salários a pagar	(14.614,47)
249	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	670,04
250	INSS a pagar	128,88
251	FGTS a pagar	541,16
253	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	1.157,72
254	Férias a pagar	(1.155,29)
255	FGTS sobre Férias a pagar	(92,38)
256	INSS sobre Férias a pagar	(88,12)
259	13º Salario a pagar	2.140,78
260	FGTS sobre 13º Salario a pagar	182,05
261	INSS sobre 13º Salario a pagar	170,68
264	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	813.925,93
275	OBRIGAÇÕES	813.925,93
282	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.481,02
283	IRRF sobre Folha Empregado	1.481,02
285	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	469.967,01
286	Salários a pagar	469.967,01
291	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.725,20
292	INSS a pagar	42.511,40
293	FGTS a pagar	44.213,80
295	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	255.752,70
296	Férias a pagar	122.549,02
297	FGTS sobre Férias a pagar	11.718,23
298	INSS sobre Férias a pagar	14.001,29
299	IRRF sobre Férias a pagar	9.930,24
301	13º Salario a pagar	83.789,28
302	FGTS sobre 13º Salario a pagar	6.719,83
303	INSS sobre 13º Salario a pagar	7.044,81

Rua BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA - 09443-210 - RIBEIRAO
PIRES/SP

Balanço Patrimonial em 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
371	RECEITAS	(62.369,42)
372	RECEITAS OPERACIONAIS	(62.369,41)
373	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	(52.000,00)
374	PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	(52.000,00)
375	PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	(52.000,00)
377	Parceria Projeto Rebecca Jenkins	(52.000,00)
397	ARRECADações E DOações SOCIAIS	(10.369,41)
398	ARRECADações E DOações SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(10.369,41)
399	ARRECADações E DOações SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	(10.369,41)
401	Doação PF	(10.369,41)
427	RECEITAS FINANCEIRAS	(0,01)
428	RECEITAS FINANCEIRAS	(0,01)
429	RECEITAS FINANCEIRAS	(0,01)
445	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	(0,01)
447	Rendimentos Aplicação Financeira	(0,01)

Rua BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA - 09443-210 - RIBEIRAO
PIRES/SP

Balanco Patrimonial em 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
455	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(843.444,85)
456	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	(839.515,23)
457	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	(583.536,90)
530	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	(25.363,67)
531	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	(9.194,01)
532	Remunerações a Empregados	(6.746,05)
540	Encargos Sociais - Previdência Social	(613,43)
541	Encargos Sociais - FGTS	(849,04)
546	Férias	1.155,29
547	13º Salario	(2.140,78)
549	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	(106,46)
591	Outras Despesas Operacionais	(106,46)
592	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - REBECCA JENKINS	(16.024,20)
593	Assessoria Contabilidade	(1.637,74)
595	Assessoria Informática	(2.792,05)
596	Serviços Terceiros Pessoa Fisica	(11.594,41)
598	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	(39,00)
599	Despesas Bancarias	(39,00)
746	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	(171.797,67)
747	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	(171.797,67)
748	Remunerações a Empregados	(146.251,46)
756	Encargos Sociais - Previdência Social	(12.154,35)
757	Encargos Sociais - FGTS	(13.391,86)
1034	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(120.482,52)
1035	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	(120.482,52)
1036	Remunerações a Empregados	(100.788,93)
1044	Encargos Sociais - Previdência Social	(10.158,45)
1045	Encargos Sociais - FGTS	(9.535,14)
1106	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(45.119,16)
1107	MAO DE OBRA - SCFV SBC	(45.119,16)
1108	Remunerações a Empregados	(37.618,94)
1116	Encargos Sociais - Previdência Social	(3.755,49)
1117	Encargos Sociais - FGTS	(3.744,73)
1178	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(29.342,32)
1179	MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	(29.342,32)
1180	Remunerações a Empregados	(24.181,85)
1188	Encargos Sociais - Previdência Social	(2.598,37)
1189	Encargos Sociais - FGTS	(2.562,10)
1250	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(142.404,90)
1251	MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	(142.404,90)
1252	Remunerações a Empregados	(120.498,02)
1260	Encargos Sociais - Previdência Social	(11.158,81)
1261	Encargos Sociais - FGTS	(10.748,07)
1970	UNIDADE SAO PAULO - SBC	(18.566,51)
1996	MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	(18.566,51)
2011	Remunerações a Empregados	(16.923,20)
2119	Encargos Sociais - FGTS	(1.643,31)
1988	UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	(30.460,15)
2003	MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	(30.460,15)
2020	Remunerações a Empregados	(25.185,63)
2640	Encargos Sociais - Previdência Social	(2.685,93)
2658	Encargos Sociais - FGTS	(2.588,59)
1466	DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	(255.978,33)
1467	UNIDADE GOIAS	(214,91)
1535	DESPESAS FINANCEIRAS	(214,91)
1536	Despesas Bancarias	(214,91)
1539	UNIDADE SÃO PAULO	(255.763,42)
1540	MAO DE OBRA	(255.763,42)
1549	Encargos Sociais - Previdência Social	(7.044,81)
1550	Encargos Sociais - FGTS	(18.438,86)
1555	Férias	(146.490,47)
1556	13º Salario	(83.789,28)
1611	DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	(3.929,62)
1612	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.929,62)
1613	UNIDADE GOIAS	(3.929,62)

Rua BOOMERANG, 327 - CENTRO DE OURO FINO PAULISTA - 09443-210 - RIBEIRAO
PIRES/SP

Balanco Patrimonial em 01/08/2026 a 31/08/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
1614	MAO DE OBRA	(3.551,62)
1617	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	(3.551,62)
1681	DESPESAS FINANCEIRAS	(378,00)
1682	Despesas Bancarias	(378,00)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/08/2026 a 31/08/2026, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 20.074,51 - (Vinte Mil e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)

ANDRÉ ANDRADE LEITE

Contabilista

CPF: 213.176.798-65

CRC: 1.SP-221894/O-1 SP

VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES

Presidente

CPF: 263.905.233-00