

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :1

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	3.733.985,93	82.456.232,11	82.448.478,89	3.741.739,15
2	1.01	CIRCULANTE	1.586.101,61	80.157.733,44	81.202.168,21	541.666,84
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.586.101,61	80.157.733,44	81.202.168,21	541.666,84
4	1.01.01.01	NUMERARIOS	0,00	1.596,30	1.296,30	300,00
5	1.01.01.01.001	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.596,30	1.296,30	300,00
9	1.01.01.01.001.0004	Caixa Interno Goias	0,00	1.596,30	1.296,30	300,00
10	1.01.01.02	BANCOS	825.430,49	50.126.617,59	50.889.471,48	62.576,60
11	1.01.01.02.001	BANCOS CONTA CORRENTE SEM RESTRIÇÃO	189.332,76	12.409.911,97	12.566.966,84	32.277,89
12	1.01.01.02.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	4.998,55	90.912,92	95.473,48	437,99
13	1.01.01.02.001.0002	Banco Itau C/C 60740-0	13.076,73	436.995,96	449.560,68	512,01
1812	1.01.01.02.001.0003	Banco CEF C/C 4221-0	105.787,28	11.717.528,57	11.823.315,19	0,66
3204	1.01.01.02.001.0004	Banco Brasil C/C 35756-1 SCFV SBC	65.469,20	114.270,67	178.714,57	1.025,30
25	1.01.01.02.001.0007	Banco Bradesco C/C 12990-9	1,00	50.186,63	19.885,70	30.301,93
3302	1.01.01.02.001.0014	CEF 4394-6	0,00	0,77	0,77	0,00
3303	1.01.01.02.001.0015	CEF 6709-5	0,00	16,45	16,45	0,00
14	1.01.01.02.002	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	636.097,73	37.716.705,62	38.322.504,64	30.298,71
15	1.01.01.02.002.0001	CEF C/C 4213-9 SCFV_Novo SBC	419,86	327.263,99	327.516,76	167,09
16	1.01.01.02.002.0002	CEF C/C 4735-3 Creche III SBC	45.385,27	2.770.825,85	2.816.200,10	11,02
17	1.01.01.02.002.0003	CEF C/C 4217-1 Creche Diadema	120,43	4.298.559,90	4.298.677,77	2,56
19	1.01.01.02.002.0004	CEF C/C 4211-2 SCFV Santo Andre	9.483,61	956.664,78	966.148,39	0,00
18	1.01.01.02.002.0005	CEF C/C 4013-0 SCFV SBC Cruzeiro	0,00	2,81	2,81	0,00
20	1.01.01.02.002.0006	CEF C/C 4216-3 Esporte Diadema	23,30	518.979,91	518.980,04	23,17
21	1.01.01.02.002.0007	CEF C/C 2300-7 SCFV SBC Quimicos	0,00	276,03	276,03	0,00
23	1.01.01.02.002.0009	CEF C/C 4208-2 SCFV Diadema	4.530,39	441.894,94	446.425,33	0,00
3220	1.01.01.02.002.0010	CEF C/C 4241-4 Casa Lar Maua IV	1.602,65	429.879,47	431.482,12	0,00
3239	1.01.01.02.002.0011	CEF C/C 4235-0 Cuidadores/Educ.SBC	381,87	10.703.804,33	10.704.186,20	0,00
3247	1.01.01.02.002.0012	CEF C/C 4234-1 Casa da Mulher SCS	776,72	376.392,75	377.050,12	119,35
1810	1.01.01.02.002.0013	CEF C/C 4218-0 Creche SBC	3.829,87	4.666.423,65	4.670.250,74	2,78
24	1.01.01.02.002.0014	CEF C/C 4017-3 Esporte II Novo Diadema	0,00	117.020,00	117.020,00	0,00
3212	1.01.01.02.002.0015	Banco Brasil C/C 35755-3 CONDECA	0,00	413.930,32	413.930,32	0,00
3222	1.01.01.02.002.0016	CEF C/C 4242-2 Casa Lar Maua I-II	146,74	568.971,22	569.117,96	0,00
3223	1.01.01.02.002.0017	CEF C/C 4243-0 Casa Lar Maua III	31,51	332.695,85	332.727,36	0,00
3224	1.01.01.02.002.0018	CEF C/C 4245-7 Casa da Mulher SP	4.228,42	1.189.591,08	1.193.747,00	72,50
3255	1.01.01.02.002.0019	CEF C/C 4309-1 Residencia Inclusiva SBC 4233-3 4389-0 M	99.390,04	3.042.596,49	3.141.555,86	430,67
26	1.01.01.02.002.0020	CEF C/C 4212-0 Rep. Jovem Diadema	9,31	19.800,00	19.809,31	0,00
3301	1.01.01.02.002.0021	CEF 4313-0 Moradia SBC	0,00	15,00	15,00	0,00
3304	1.01.01.02.002.0022	CEF 3145-6 Rebecca Jenkins	14.449,00	377.046,48	375.389,96	16.105,52
3305	1.01.01.02.002.0023	CEF 3146-4 Emenda Parlamentar Goias	0,00	264.711,38	264.711,38	0,00
3263	1.01.01.02.002.0024	CEF C/C 4389-0 Residencia Inclusiva SBC	0,00	0,09	0,09	0,00
3271	1.01.01.02.002.0025	CEF C/C 4237-6 Moradia SBC	18.037,91	851.038,50	869.000,67	75,74
3280	1.01.01.02.002.0026	CEF C/C 4392-0 Republica Jovem Diadema	0,00	0,09	0,09	0,00
3281	1.01.01.02.002.0027	CEF C/C 4251-1 Esporte IV Diadema	431.820,43	2.388.694,76	2.820.043,07	472,12
3282	1.01.01.02.002.0028	CEF C/C 4249-0 Casa Lar Maua V-VI-VII	855,31	1.388.687,17	1.389.542,48	0,00
3283	1.01.01.02.002.0029	CEF C/C 4480-2 Residencia Inclusiva SBC 4248-1 E	315,44	117.259,19	117.526,88	47,75
3284	1.01.01.02.002.0030	CEF C/C 4479-9 Residencia Inclusiva SBC 4247-3 F	259,65	141.658,01	141.771,46	146,20
3286	1.01.01.02.002.0032	CEF C/C 4198-1 FUNDO SOCIAL SBC EMENDA	0,00	69.053,38	69.048,61	4,77
3287	1.01.01.02.002.0033	BANCO BRASIL 35755-3 EMENDA SEDSC-PRC	0,00	89.820,37	77.256,73	12.563,64
3288	1.01.01.02.002.0034	CEF C/C 4225-2 PNAE DIADEMA	0,00	112.059,20	112.010,63	48,57
3289	1.01.01.02.002.0035	CEF C/C 4201-5 ESPORTE ESCOLINHA DIADEMA	0,00	741.088,63	741.083,37	5,26
27	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	258.393,82	4.856.161,36	5.082.215,14	32.340,04
28	1.01.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	177.684,32	273.370,41	418.992,61	32.062,12
29	1.01.01.03.001.0001	Banco Bradesco C/C 76123-0	6.626,82	23.831,07	24.646,90	5.810,99
30	1.01.01.03.001.0002	Banco Itau C/C 60740-0	112.475,34	112.475,34	224.950,68	0,00
1848	1.01.01.03.001.0003	Banco Bradesco Aplicação 12990-9 ANPP	58.582,16	137.064,00	169.395,03	26.251,13
31	1.01.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	80.709,50	4.582.790,95	4.663.222,53	277,92
32	1.01.01.03.002.0001	CEF C/C 58274-7 Abrigo Diadema	0,00	4.564,83	4.564,83	0,00
33	1.01.01.03.002.0002	CEF C/C 4017-3 Esporte II Diadema Novo	0,00	79.699,36	79.699,36	0,00
34	1.01.01.03.002.0003	CEF C/C 6708-7 Creche Diadema	3,44	825.842,30	825.842,68	3,06
35	1.01.01.03.002.0004	CEF C/C 3833-0 SCFV Diadema	0,00	40.710,90	40.709,87	1,03
36	1.01.01.03.002.0005	CEF C/C 2562-0 Esporte III Diadema	0,00	273.158,94	273.158,94	0,00
37	1.01.01.03.002.0006	CEF C/C 2300-7 SCFV SBC Quimicos	0,00	292,66	292,66	0,00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :2

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
38	1.01.01.03.002.0007	CEF C/C 4014-9 Esporte Diadema	0,00	40.620,24	40.620,24	0,00
1813	1.01.01.03.002.0008	CEF C/P 4052-1 Rebecca Jenkins	0,00	5.054,02	5.054,02	0,00
1830	1.01.01.03.002.0009	CEF C/P 3858-0 Casa da Mulher SBC	6,01	179.218,81	179.021,27	203,55
1821	1.01.01.03.002.0010	CEF C/P 3863-7 Creche SBC	410,72	505.313,14	505.723,86	0,00
1856	1.01.01.03.002.0011	Banco CEF 4211-2 SCFV Santo Andre	16.200,40	416.360,43	432.559,10	1,73
1809	1.01.01.03.002.0012	CEF C/P 3857-2 Educação/Cuidadores SBC	4.250,92	1.891.314,90	1.895.565,82	0,00
1857	1.01.01.03.002.0013	CEF C/P 4391-1 Moradia Provisoria SBC	229,44	239,96	469,40	0,00
1858	1.01.01.03.002.0014	CEF C/P 4392-0 Republica Jovem Diadema	0,52	0,52	1,04	0,00
1859	1.01.01.03.002.0015	CEF C/P 9537-4 Creche III SBC	59.608,05	320.399,94	379.939,44	68,55
39	1.01.01.04	CREDITOS A RECEBER	2.777,30	0,00	315,10	2.462,20
60	1.01.01.04.003	TRIBUTOS ENCARGOS A RECUPERAR SEM RESTRIÇÃO	2.777,21	0,00	315,10	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	317,84	0,00	315,10	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
70	1.01.01.05	ESTOQUES	0,00	43.848,00	43.848,00	0,00
71	1.01.01.05.001	ESTOQUES SEM RESTRIÇÕES	0,00	43.848,00	43.848,00	0,00
74	1.01.01.05.001.0003	Almoxarifado / Material de Expediente	0,00	43.848,00	43.848,00	0,00
84	1.01.01.50	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	499.500,00	25.129.510,19	25.185.022,19	443.988,00
85	1.01.01.50.001	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR SEM RESTRIÇÕES	0,00	150.336,00	43.848,00	106.488,00
87	1.01.01.50.001.0002	Pessoas Jurídicas	0,00	150.336,00	43.848,00	106.488,00
88	1.01.01.50.002	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR COM RESTRIÇÕES	499.500,00	24.979.174,19	25.141.174,19	337.500,00
89	1.01.01.50.002.0001	Termo de Colaboração Abrigo Diadema	0,00	96.849,37	96.849,37	0,00
90	1.01.01.50.002.0002	Termo de Colaboração Republica Jovem Diadema	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
91	1.01.01.50.002.0003	Termo de Colaboração Creche Diadema	0,00	3.391.786,64	3.391.786,64	0,00
93	1.01.01.50.002.0005	Termo de Colaboração Esporte 003/2023 Diadema	0,00	1.086.965,00	1.086.965,00	0,00
94	1.01.01.50.002.0006	Termo de Colaboração Esporte 006/2021 Diadema	0,00	1.104.526,76	1.104.526,76	0,00
95	1.01.01.50.002.0007	Termo de Colaboração SCFV SBC	0,00	289.728,00	289.728,00	0,00
96	1.01.01.50.002.0008	Termo de Colaboração Creche I e II SBC	0,00	3.316.764,84	3.316.764,84	0,00
98	1.01.01.50.002.0010	Termo de Colaboração Moradia Provisoria SBC	0,00	655.200,00	655.200,00	0,00
99	1.01.01.50.002.0011	Termo de Colaboração Residencia Inclusiva SBC	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
100	1.01.01.50.002.0012	Termo de Colaboração Casa Lar III Maua	0,00	269.681,45	269.681,45	0,00
101	1.01.01.50.002.0013	Termo de Colaboração Rebecca Jenkins Goias	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
1864	1.01.01.50.002.0015	Termo de Colaboração SCFV Diadema	0,00	374.500,00	374.500,00	0,00
1872	1.01.01.50.002.0016	Termo de Colaboração Casa Lar I e II Maua	0,00	520.504,00	520.504,00	0,00
3140	1.01.01.50.002.0017	Termo de Colaboração SCFV Santo Andre	499.500,00	499.500,00	661.500,00	337.500,00
1873	1.01.01.50.002.0018	Termo de Colaboração Cuidadores SBC	0,00	5.223.604,27	5.223.604,27	0,00
1874	1.01.01.50.002.0019	Termo de Colaboração Casa da Mulher SP	0,00	1.057.800,00	1.057.800,00	0,00
1875	1.01.01.50.002.0020	Termo de Colaboração Casa Lar IV Maua	0,00	273.945,00	273.945,00	0,00
1876	1.01.01.50.002.0021	Termo de Colaboração Esportes IV Diadema	0,00	357.500,00	357.500,00	0,00
3476	1.01.01.50.002.0022	Termo de Colaboração Creche III SBC	0,00	1.934.416,86	1.934.416,86	0,00
3492	1.01.01.50.002.0023	Termo de Colaboração Casa Lar V VI VII Maua	0,00	1.540.902,00	1.540.902,00	0,00
103	1.02	NÃO CIRCULANTE	938.592,81	31.520,45	82.828,29	887.284,97
126	1.02.03	IMOBILIZADO	938.143,81	31.520,45	82.828,29	886.835,97
127	1.02.03.01	IMOBILIZADO	938.143,81	31.520,45	82.828,29	886.835,97
139	1.02.03.01.004	BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÕES	809.768,44	18.514,62	0,00	828.283,06
140	1.02.03.01.004.0001	Moveis e Utensilios	130.103,46	18.514,62	0,00	148.618,08
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	0,00	0,00	35.363,82
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	310.637,38	13.005,83	0,00	323.643,21
146	1.02.03.01.005.0001	Moveis e Utensilios	152.711,32	11.065,94	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	42.654,99	1.939,89	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÃO	(182.262,01)	0,00	82.828,29	(265.090,30)
152	1.02.03.01.006.0001	Moveis e Utensilios	(59.144,94)	0,00	14.861,80	(74.006,74)
153	1.02.03.01.006.0002	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	(56.654,70)	0,00	14.722,36	(71.377,06)
154	1.02.03.01.006.0003	Maquinas e Equipamentos	(16.875,34)	0,00	3.536,38	(20.411,72)

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AÇAO SOCIAL CRISTA

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
155	1.02.03.01.006.0004	Aparelhor Esportivos e Instrumentos	(8.184,66)	0,00	9.816,93	(18.001,59)
156	1.02.03.01.006.0005	Veiculos	(41.402,37)	0,00	39.890,82	(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	1.209.291,51	2.266.978,22	1.163.482,39	2.312.787,34
165	1.10.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1.209.291,51	2.266.978,22	1.163.482,39	2.312.787,34
166	1.10.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1.209.291,51	2.266.978,22	1.163.482,39	2.312.787,34
172	1.10.01.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	1.209.283,88	2.266.978,22	1.163.482,39	2.312.779,71
173	1.10.01.01.002.0001	Contribuição Previdenciaria Usufruída	1.209.283,88	2.266.978,22	1.163.482,39	2.312.779,71
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	3.733.985,93	252.047.637,23	252.055.390,45	3.741.739,15
178	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.362.729,56	57.848.503,80	61.185.242,86	6.699.468,62
179	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - MATRIZ	0,00	2.567,56	2.567,56	0,00
190	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES	0,00	2.567,56	2.567,56	0,00
191	2.01.01.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	287,56	287,56	0,00
192	2.01.01.02.001.0001	Cofins a recolher	0,00	287,56	287,56	0,00
207	2.01.01.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
208	2.01.01.02.004.0001	INSS a pagar	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
222	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE GOIAS	0,00	408.470,50	472.523,89	64.053,39
233	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES	0,00	408.470,50	472.523,89	64.053,39
240	2.01.02.02.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	92,47	92,47	0,00
241	2.01.02.02.002.0001	IRRF sobre Folha Empregado	0,00	92,47	92,47	0,00
243	2.01.02.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	0,00	297.752,70	297.752,70	0,00
244	2.01.02.02.003.0001	Salarios a pagar	0,00	297.752,70	297.752,70	0,00
249	2.01.02.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.074,04	25.440,70	1.366,66
250	2.01.02.02.004.0001	INSS a pagar	0,00	10.631,68	11.168,56	536,88
251	2.01.02.02.004.0002	FGTS a pagar	0,00	13.442,36	14.272,14	829,78
253	2.01.02.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	0,00	86.551,29	149.238,02	62.686,73
254	2.01.02.02.005.0001	Férias a pagar	0,00	60.591,49	112.878,34	52.286,85
255	2.01.02.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	0,00	6.768,08	11.343,21	4.575,13
256	2.01.02.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	0,00	6.853,08	11.417,31	4.564,23
257	2.01.02.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	0,00	1.088,15	1.429,25	341,10
259	2.01.02.02.005.0006	13º Salario a pagar	0,00	9.737,16	10.524,68	787,52
260	2.01.02.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	0,00	778,14	841,97	63,83
261	2.01.02.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	0,00	735,19	803,26	68,07
264	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - UNIDADE SÃO PAULO	450,00	18.324.436,82	20.838.024,33	2.514.037,51
275	2.01.03.02	OBRIGAÇÕES	450,00	18.324.436,82	20.838.024,33	2.514.037,51
282	2.01.03.02.002	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	450,00	31.671,77	57.805,92	26.584,15
283	2.01.03.02.002.0001	IRRF sobre Folha Empregado	450,00	31.671,77	57.805,92	26.584,15
285	2.01.03.02.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O PESSOAL	0,00	13.199.804,39	13.199.804,39	0,00
286	2.01.03.02.003.0001	Salarios a pagar	0,00	13.199.804,39	13.199.804,39	0,00
291	2.01.03.02.004	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.301.055,82	2.301.055,82	0,00
292	2.01.03.02.004.0001	INSS a pagar	0,00	815.050,16	815.050,16	0,00
293	2.01.03.02.004.0002	FGTS a pagar	0,00	1.486.005,66	1.486.005,66	0,00
295	2.01.03.02.005	PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO	0,00	2.791.904,84	5.279.358,20	2.487.453,36
296	2.01.03.02.005.0001	Férias a pagar	0,00	1.880.870,09	3.261.664,82	1.380.794,73
297	2.01.03.02.005.0002	FGTS sobre Férias a pagar	0,00	203.736,69	325.780,20	122.043,51
298	2.01.03.02.005.0003	INSS sobre Férias a pagar	0,00	84.470,63	202.640,95	118.170,32
299	2.01.03.02.005.0004	IRRF sobre Férias a pagar	0,00	36.401,14	46.713,76	10.312,62
301	2.01.03.02.005.0006	13º Salario a pagar	0,00	575.544,63	1.163.873,39	588.328,76
302	2.01.03.02.005.0007	FGTS sobre 13º Salario a pagar	0,00	3.768,16	137.769,96	134.001,80
303	2.01.03.02.005.0008	INSS sobre 13º Salario a pagar	0,00	3.806,36	137.607,98	133.801,62
304	2.01.03.02.005.0009	IRRF sobre 13º Salario a pagar	0,00	3.307,14	3.307,14	0,00
316	2.01.10	CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	3.362.279,56	39.113.028,92	39.872.127,08	4.121.377,72
317	2.01.10.01	CONVENIOS E PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	3.362.279,56	39.113.028,92	39.872.127,08	4.121.377,72
318	2.01.10.01.001	PREFEITURA GOIAS	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
319	2.01.10.01.001.0001	Casa da Mulher	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
320	2.01.10.01.001.0002	Rebecca Jenkins	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
321	2.01.10.01.002	PREFEITURA DIADEMA	24.548,79	8.973.398,32	9.466.200,21	517.350,68
322	2.01.10.01.002.0001	Abrigo Diadema	0,00	65.630,99	65.630,99	0,00
323	2.01.10.01.002.0002	Republica Jovem Diadema	0,00	138.513,47	138.513,47	0,00
324	2.01.10.01.002.0003	Creche Diadema	(158.798,97)	4.420.066,78	4.761.274,98	182.409,23

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA

Folha: :4

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
326	2.01.10.01.002.0005	Ações Esportivas e Corporais Esporte 003/2023 Diadema	0,00	2.136.326,67	2.173.595,97	37.269,30
327	2.01.10.01.002.0006	Praticas Corporais Esporte 006/2021 Diadema	(858,62)	1.387.039,73	1.396.974,91	9.076,56
1880	2.01.10.01.002.0007	SCFV Diadema	12.476,71	618.445,02	618.678,14	12.709,83
3379	2.01.10.01.002.0008	Esportes IV Diadema	171.729,67	207.375,66	311.531,75	275.885,76
328	2.01.10.01.003	PREFEITURA SBC	3.581.278,03	25.447.899,82	25.679.474,29	3.812.852,50
329	2.01.10.01.003.001	Creche I e II SBC	325.666,82	4.921.755,83	5.249.333,04	653.244,03
330	2.01.10.01.003.002	SCFV SBC	34.939,20	437.335,78	446.312,76	43.916,18
3387	2.01.10.01.003.003	SCFV Cruzeiro SBC	0,00	1,78	1,78	0,00
3395	2.01.10.01.003.004	Cuidadores SBC	2.780.218,98	12.490.440,68	12.329.731,01	2.619.509,31
3396	2.01.10.01.003.005	Moradia Provisoria SBC	(18.267,35)	873.936,22	902.166,17	9.962,60
3397	2.01.10.01.003.006	Residencia Inclusiva SBC	239.847,13	3.594.764,30	3.721.811,99	366.894,82
3484	2.01.10.01.003.007	Creche III SBC	218.873,25	3.129.665,23	3.030.117,54	119.325,56
1899	2.01.10.01.005	PREFEITURA MAUA	(286.349,63)	3.554.929,78	3.585.115,24	(256.164,17)
1902	2.01.10.01.005.0001	Abrigo Casa Lar Maua I-II	(113.821,93)	772.624,08	787.365,00	(99.081,01)
3409	2.01.10.01.005.0002	Abrigo Casa Lar Maua III	(39.661,68)	419.166,02	423.617,93	(35.209,77)
3410	2.01.10.01.005.0003	Abrigo Casa Lar Maua IV	(44.307,69)	366.652,69	403.020,66	(7.939,72)
3411	2.01.10.01.005.0004	Abrigo Casa Lar Maua V VI VII	(88.558,33)	1.996.486,99	1.971.111,65	(113.933,67)
3158	2.01.10.01.006	PREFEITURA DE SANTO ANDRE	42.802,37	791.801,00	796.337,34	47.338,71
3166	2.01.10.01.006.0001	SCFV Santo Andre	42.802,37	791.801,00	796.337,34	47.338,71
336	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	402.638,30	19.309.940,85	19.018.989,21	111.686,66
337	2.02.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	402.638,30	19.309.940,85	19.018.989,21	111.686,66
338	2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	387.060,81	16.997.714,25	16.610.653,44	0,00
339	2.02.01.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	387.060,81	16.997.714,25	16.610.653,44	0,00
340	2.02.01.01.001.0001	Emprestimos	387.060,81	16.997.714,25	16.610.653,44	0,00
345	2.02.01.02	PARCERIAS E PROJETOS	15.577,49	2.312.226,60	2.408.335,77	111.686,66
346	2.02.01.02.001	PARCERIAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO	15.577,49	2.312.226,60	2.408.335,77	111.686,66
347	2.02.01.02.001.0001	Parcerias em Execução	0,00	61.248,00	167.736,00	106.488,00
349	2.02.01.02.001.0003	Subvenções Governamentais a Realizar	0,00	56.335,98	17.000,00	(39.335,98)
3417	2.02.01.02.001.0004	Emenda Parlamentar Alex Manente SBC	0,00	1,81	1,81	0,00
3425	2.02.01.02.001.0005	Emenda Parlamentar Goias	0,00	177.405,07	177.405,07	0,00
3468	2.02.01.02.001.0006	Termo Parceria Condeca	0,00	408.899,99	408.899,99	0,00
3469	2.02.01.02.001.0007	Termo Parceria Casa da Mulher SP	15.577,49	1.608.335,75	1.637.292,90	44.534,64
353	2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	(31.381,93)	174.889.192,58	171.851.158,38	(3.069.416,13)
362	2.05.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	(949.460,27)	78.231.468,73	79.670.299,64	489.370,64
363	2.05.02.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	(949.460,27)	78.231.468,73	79.670.299,64	489.370,64
364	2.05.02.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(949.460,27)	78.231.468,73	79.670.299,64	489.370,64
365	2.05.02.01.001.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	(949.460,27)	78.231.468,73	79.670.299,64	489.370,64
366	2.05.05	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	918.078,34	96.657.723,85	92.180.858,74	(3.558.786,77)
367	2.05.05.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	918.078,34	96.657.723,85	92.180.858,74	(3.558.786,77)
368	2.05.05.01.001	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADO	918.078,34	96.657.723,85	92.180.858,74	(3.558.786,77)
369	2.05.05.01.001.0001	Superávit Acumulado	27.567.547,47	75.821.776,76	46.860.475,54	(1.393.753,75)
370	2.05.05.01.001.0002	Déficit Acumulado	(26.649.469,13)	20.835.947,09	45.320.383,20	(2.165.033,02)
371	3	RECEITAS	0,00	26.197.081,60	26.197.081,60	0,00
372	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.321.907,71	23.321.907,71	0,00
373	3.01.01	RECEITAS DA ATIVIDADE FIM	0,00	23.289.072,19	23.289.072,19	0,00
374	3.01.01.01	PARCERIAS E CONVENIOS COM RESTRIÇÕES	0,00	21.848.155,31	21.848.155,31	0,00
375	3.01.01.01.001	PARCERIAS PREFEITURA GOIAS	0,00	362.597,48	362.597,48	0,00
377	3.01.01.01.001.0002	Parceria Projeto Rebecca Jenkins	0,00	362.597,48	362.597,48	0,00
378	3.01.01.01.002	PARCERIAS PREFEITURA DIADEMA	0,00	5.999.382,61	5.999.382,61	0,00
381	3.01.01.01.002.0003	Termo Colaboração Creche Educação	0,00	3.248.255,85	3.248.255,85	0,00
383	3.01.01.01.002.0005	Termo Colaboração Esporte 003/2023	0,00	1.444.300,00	1.444.300,00	0,00
384	3.01.01.01.002.0006	Termo Colaboração Esporte 006/2021	0,00	1.009.526,76	1.009.526,76	0,00
1945	3.01.01.01.002.0007	Termo Colaboração SCFV Diadema	0,00	297.300,00	297.300,00	0,00
385	3.01.01.01.003	PARCERIAS PREFEITURA SBC	0,00	13.357.704,66	13.357.704,66	0,00
386	3.01.01.01.003.0001	Termo Colaboração 001/2022 SE Creche I e II Educação	0,00	3.277.123,34	3.277.123,34	0,00
387	3.01.01.01.003.0002	Termo Colaboração SCFV_Quimicos_Novo SBC	0,00	289.728,00	289.728,00	0,00
3328	3.01.01.01.003.0003	Termo Colaboração 219/2022 SE Cuidadoras SBC	0,00	5.223.604,27	5.223.604,27	0,00
3337	3.01.01.01.003.0005	Termo Colaboração 097/2022 SAS Moradia Provisoria SBC	0,00	655.200,00	655.200,00	0,00
3338	3.01.01.01.003.0006	Termo Colaboração 092/2022 SAS Residencia Inclusiva SBC	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
3339	3.01.01.01.003.0007	Termo Colaboração Creche III Educação	0,00	1.272.049,05	1.272.049,05	0,00
1910	3.01.01.01.005	PARCERIAS PREFEITURA MAUA	0,00	1.966.470,56	1.966.470,56	0,00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AÇAO SOCIAL CRISTA

Folha: :5

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1929	3.01.01.01.005.0001	Termo Colaboração Casa Lar Maua I-II	0,00	352.835,00	352.835,00	0,00
3344	3.01.01.01.005.0002	Termo Colaboração Casa Lar Maua III	0,00	229.858,56	229.858,56	0,00
3345	3.01.01.01.005.0003	Termo Colaboração Casa Lar Maua IV	0,00	209.175,00	209.175,00	0,00
3346	3.01.01.01.005.0004	Termo Colaboração Casa Lar Maua V VI VII	0,00	1.174.602,00	1.174.602,00	0,00
3174	3.01.01.01.006	PARCERIAS PREFEITURA SANTO ANDRE	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
3182	3.01.01.01.006.0001	Termo de Colaboração SCFV Santos Andre	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
393	3.01.01.02	PARCERIAS E CONVENIOS SEM RESTRIÇÕES	0,00	1.440.916,88	1.440.916,88	0,00
394	3.01.01.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	1.440.916,88	1.440.916,88	0,00
396	3.01.01.02.001.0002	Parcerias PJ	0,00	383.116,88	383.116,88	0,00
3451	3.01.01.02.001.0008	Termo Parceria 002/2023 Casa da Mulher SP	0,00	1.057.800,00	1.057.800,00	0,00
397	3.01.05	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS	0,00	32.835,52	32.835,52	0,00
398	3.01.05.01	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	0,00	32.835,52	32.835,52	0,00
399	3.01.05.01.001	ARRECADAÇÕES E DOAÇÕES SOCIAIS SEM RESTRIÇÕES	0,00	32.835,52	32.835,52	0,00
400	3.01.05.01.001.0001	Arrecadações Festividades Sociais	0,00	316,00	316,00	0,00
401	3.01.05.01.001.0002	Doação PF	0,00	2.053,78	2.053,78	0,00
402	3.01.05.01.001.0003	Doação PJ	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
403	3.01.05.01.001.0004	Creditos Nota Fiscal Paulista	0,00	3.865,74	3.865,74	0,00
427	3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40.645,67	40.645,67	0,00
428	3.20.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40.645,67	40.645,67	0,00
429	3.20.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40.645,67	40.645,67	0,00
430	3.20.01.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	0,00	38.858,21	38.858,21	0,00
431	3.20.01.01.001.0001	Projeto Creche Diadema	0,00	21.130,18	21.130,18	0,00
432	3.20.01.01.001.0002	Projeto Esporte 004/2022 Diadema	0,00	2,13	2,13	0,00
433	3.20.01.01.001.0003	Projeto Esporte 003/2023 Diadema	0,00	9.033,09	9.033,09	0,00
434	3.20.01.01.001.0004	Projeto Esporte 006/2021 Diadema	0,00	635,01	635,01	0,00
437	3.20.01.01.001.0007	Projeto Creche I e II SBC	0,00	4.470,72	4.470,72	0,00
438	3.20.01.01.001.0008	Projeto SCFV Quimicos SBC	0,00	169,47	169,47	0,00
440	3.20.01.01.001.0010	Projeto Moradia Provisoria SBC	0,00	16,21	16,21	0,00
441	3.20.01.01.001.0011	Projeto Residencia Incluvisa SBC	0,00	1.136,02	1.136,02	0,00
1953	3.20.01.01.001.0016	Projeto SCFV Diadema	0,00	933,36	933,36	0,00
3190	3.20.01.01.001.0017	Projeto SCFV Santos Andre	0,00	1.332,02	1.332,02	0,00
445	3.20.01.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	1.787,46	1.787,46	0,00
447	3.20.01.01.002.0002	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	1.787,46	1.787,46	0,00
448	3.50	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	2.834.528,22	2.834.528,22	0,00
449	3.50.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00	2.834.528,22	2.834.528,22	0,00
450	3.50.01.01	BENEFICIOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	0,00	2.834.528,22	2.834.528,22	0,00
451	3.50.01.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS CONCEDIDOS	0,00	2.834.528,22	2.834.528,22	0,00
452	3.50.01.01.001.0001	INSS Cota Patronal	0,00	2.834.528,22	2.834.528,22	0,00
455	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.786.428,78	34.786.428,78	0,00
456	4.01	CUSTOS DE PARCERIAS E CONVENIOS	0,00	32.343.550,71	32.343.550,71	0,00
457	4.01.01	CUSTOS DE PARCERIAS COM RESTRIÇÕES	0,00	28.723.873,50	28.723.873,50	0,00
530	4.01.01.02	UNIDADE GOIAS - CIDADE OCIDENTAL	0,00	502.477,31	502.477,31	0,00
531	4.01.01.02.001	MAO DE OBRA - REBECCA JENKINS	0,00	288.583,97	288.583,97	0,00
532	4.01.01.02.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	205.287,34	205.287,34	0,00
534	4.01.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
540	4.01.01.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	8.436,73	8.436,73	0,00
541	4.01.01.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	11.827,70	11.827,70	0,00
542	4.01.01.02.001.0011	Encargos Sociais - Outros	0,00	16,66	16,66	0,00
546	4.01.01.02.001.0015	Férias	0,00	51.450,86	51.450,86	0,00
547	4.01.01.02.001.0016	13º Salario	0,00	10.524,68	10.524,68	0,00
549	4.01.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REBECCA JENKINS	0,00	212.799,59	212.799,59	0,00
559	4.01.01.02.002.0010	Água e Esgoto	0,00	505,10	505,10	0,00
560	4.01.01.02.002.0011	Energia Elétrica	0,00	840,52	840,52	0,00
562	4.01.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	239,15	239,15	0,00
568	4.01.01.02.002.0019	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	60,00	60,00	0,00
569	4.01.01.02.002.0020	Manutenção Predial	0,00	430,00	430,00	0,00
571	4.01.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	651,43	651,43	0,00
581	4.01.01.02.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	184,95	184,95	0,00
582	4.01.01.02.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	9,00	9,00	0,00
591	4.01.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	209.879,44	209.879,44	0,00
598	4.01.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS - REBECCA JENKINS	0,00	1.093,75	1.093,75	0,00
599	4.01.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	1.093,75	1.093,75	0,00
674	4.01.01.04	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	0,00	0,52	0,52	0,00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AÇAO SOCIAL CRISTA

Folha: :6

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
742	4.01.01.04.004	DESPESAS FINANCEIRAS - REPUBLICA JOVEM DIADEMA	0,00	0,52	0,52	0,00
743	4.01.01.04.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	0,52	0,52	0,00
746	4.01.01.05	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	0,00	3.527.211,90	3.527.211,90	0,00
747	4.01.01.05.001	MAO DE OBRA - CRECHE DIADEMA	0,00	2.821.215,04	2.821.215,04	0,00
748	4.01.01.05.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	2.066.061,27	2.066.061,27	0,00
750	4.01.01.05.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
751	4.01.01.05.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00
754	4.01.01.05.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	12.271,72	12.271,72	0,00
755	4.01.01.05.001.0008	Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
756	4.01.01.05.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	117.088,22	117.088,22	0,00
757	4.01.01.05.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	151.220,83	151.220,83	0,00
760	4.01.01.05.001.0013	Vale Transporte	0,00	99.844,05	99.844,05	0,00
761	4.01.01.05.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	52.520,95	52.520,95	0,00
762	4.01.01.05.001.0015	Férias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
763	4.01.01.05.001.0016	13º Salario	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
765	4.01.01.05.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE DIADEMA	0,00	640.596,74	640.596,74	0,00
766	4.01.01.05.002.0001	Aluguéis	0,00	198.267,65	198.267,65	0,00
771	4.01.01.05.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	924,50	924,50	0,00
775	4.01.01.05.002.0010	Água e Esgoto	0,00	19.916,50	19.916,50	0,00
776	4.01.01.05.002.0011	Energia Elétrica	0,00	14.851,77	14.851,77	0,00
777	4.01.01.05.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	4.274,65	4.274,65	0,00
778	4.01.01.05.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	260,62	260,62	0,00
779	4.01.01.05.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	631,65	631,65	0,00
785	4.01.01.05.002.0020	Manutenção Predial	0,00	95.107,90	95.107,90	0,00
787	4.01.01.05.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	237.143,63	237.143,63	0,00
797	4.01.01.05.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	26.106,50	26.106,50	0,00
798	4.01.01.05.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	30.628,06	30.628,06	0,00
802	4.01.01.05.002.0037	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00	8.824,16	8.824,16	0,00
807	4.01.01.05.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	3.659,15	3.659,15	0,00
808	4.01.01.05.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE DIADEMA	0,00	54.136,50	54.136,50	0,00
809	4.01.01.05.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	49.776,00	49.776,00	0,00
810	4.01.01.05.003.0002	Assessoria Juridica	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
811	4.01.01.05.003.0003	Assessoria Informática	0,00	3.100,50	3.100,50	0,00
814	4.01.01.05.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE DIADEMA	0,00	11.263,62	11.263,62	0,00
815	4.01.01.05.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	81,13	81,13	0,00
816	4.01.01.05.004.0002	Juros e Multas	0,00	11.182,49	11.182,49	0,00
818	4.01.01.06	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	0,00	314.720,62	314.720,62	0,00
819	4.01.01.06.001	MAO DE OBRA - SCFV DIADEMA	0,00	139.508,00	139.508,00	0,00
820	4.01.01.06.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
822	4.01.01.06.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	128.780,00	128.780,00	0,00
823	4.01.01.06.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
828	4.01.01.06.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00
837	4.01.01.06.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV DIADEMA	0,00	157.182,06	157.182,06	0,00
838	4.01.01.06.002.0001	Aluguéis	0,00	65.425,00	65.425,00	0,00
847	4.01.01.06.002.0010	Água e Esgoto	0,00	3.367,51	3.367,51	0,00
848	4.01.01.06.002.0011	Energia Elétrica	0,00	3.098,07	3.098,07	0,00
849	4.01.01.06.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
851	4.01.01.06.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	80,00	80,00	0,00
857	4.01.01.06.002.0020	Manutenção Predial	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
859	4.01.01.06.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	37.430,40	37.430,40	0,00
869	4.01.01.06.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	19.666,73	19.666,73	0,00
870	4.01.01.06.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	11.462,35	11.462,35	0,00
880	4.01.01.06.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV DIADEMA	0,00	16.592,00	16.592,00	0,00
881	4.01.01.06.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	16.592,00	16.592,00	0,00
886	4.01.01.06.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV DIADEMA	0,00	1.438,56	1.438,56	0,00
887	4.01.01.06.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	69,00	69,00	0,00
888	4.01.01.06.004.0002	Juros e Multas	0,00	1.369,56	1.369,56	0,00
890	4.01.01.07	UNIDADE SAO PAULO - DIADEMA	0,00	2.650.194,14	2.650.194,14	0,00
891	4.01.01.07.001	MAO DE OBRA - ESPORTES DIADEMA	0,00	2.376.172,90	2.376.172,90	0,00
894	4.01.01.07.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	2.373.232,90	2.373.232,90	0,00
895	4.01.01.07.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
909	4.01.01.07.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ESPORTES DIADEMA	0,00	235.991,70	235.991,70	0,00
910	4.01.01.07.002.0001	Aluguéis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
915	4.01.01.07.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	610,00	610,00	0,00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AÇAO SOCIAL CRISTA

Folha: :7

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
917	4.01.01.07.002.0008	Bens de Nat. Perm. Deduzidos como Desp.	0,00	1.544,79	1.544,79	0,00
923	4.01.01.07.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	35,69	35,69	0,00
929	4.01.01.07.002.0020	Manutenção Predial	0,00	52.757,80	52.757,80	0,00
930	4.01.01.07.002.0021	Confraternizações	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
932	4.01.01.07.002.0023	Cópias, Impressos e Reproduções	0,00	5.542,00	5.542,00	0,00
938	4.01.01.07.002.0029	Frete, Motoboy, Carretos e Taxi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
940	4.01.01.07.002.0031	Locação de Equipamentos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
941	4.01.01.07.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	60.606,09	60.606,09	0,00
942	4.01.01.07.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	7.579,89	7.579,89	0,00
951	4.01.01.07.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	56.565,44	56.565,44	0,00
952	4.01.01.07.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ESPORTES DIADEMA	0,00	37.859,68	37.859,68	0,00
953	4.01.01.07.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	37.859,68	37.859,68	0,00
958	4.01.01.07.004	DESPESAS FINANCEIRAS - ESPORTES DIADEMA	0,00	169,86	169,86	0,00
959	4.01.01.07.004.0001	Despesas Bancárias	0,00	138,00	138,00	0,00
960	4.01.01.07.004.0002	Juros e Multas	0,00	31,86	31,86	0,00
962	4.01.01.08	UNIDADE SAO PAULO - SANTO ANDRE	0,00	194.008,02	194.008,02	0,00
963	4.01.01.08.001	MAO DE OBRA - SCFV SANTO ANDRE	0,00	116.740,00	116.740,00	0,00
966	4.01.01.08.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	83.550,00	83.550,00	0,00
967	4.01.01.08.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
971	4.01.01.08.001.0008	Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
972	4.01.01.08.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	250,00	250,00	0,00
978	4.01.01.08.001.0015	Férias	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
979	4.01.01.08.001.0016	13º Salario	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
981	4.01.01.08.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SANTO ANDRE	0,00	57.607,02	57.607,02	0,00
995	4.01.01.08.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	80,00	80,00	0,00
1003	4.01.01.08.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	45.497,54	45.497,54	0,00
1013	4.01.01.08.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	4.599,93	4.599,93	0,00
1014	4.01.01.08.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	7.429,55	7.429,55	0,00
1024	4.01.01.08.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SANTO ANDRE	0,00	19.592,00	19.592,00	0,00
1025	4.01.01.08.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	19.592,00	19.592,00	0,00
1030	4.01.01.08.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SANTO ANDRE	0,00	69,00	69,00	0,00
1031	4.01.01.08.004.0001	Despesas Bancárias	0,00	69,00	69,00	0,00
1034	4.01.01.09	UNIDADE SAO PAULO - SBC	0,00	4.568.601,37	4.568.601,37	0,00
1035	4.01.01.09.001	MAO DE OBRA - CRECHE SBC	0,00	3.580.003,05	3.580.003,05	0,00
1036	4.01.01.09.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	2.414.023,30	2.414.023,30	0,00
1038	4.01.01.09.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	5.809,17	5.809,17	0,00
1039	4.01.01.09.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	15.501,87	15.501,87	0,00
1042	4.01.01.09.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	8.688,76	8.688,76	0,00
1043	4.01.01.09.001.0008	Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1044	4.01.01.09.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	162.676,15	162.676,15	0,00
1045	4.01.01.09.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	186.333,92	186.333,92	0,00
1047	4.01.01.09.001.0012	Vale Alimentação	0,00	378.489,90	378.489,90	0,00
1048	4.01.01.09.001.0013	Vale Transporte	0,00	93.225,51	93.225,51	0,00
1049	4.01.01.09.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	45.254,47	45.254,47	0,00
1050	4.01.01.09.001.0015	Férias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1051	4.01.01.09.001.0016	13º Salario	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1053	4.01.01.09.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE SBC	0,00	886.968,58	886.968,58	0,00
1054	4.01.01.09.002.0001	Aluguéis	0,00	116.971,86	116.971,86	0,00
1059	4.01.01.09.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	6.068,10	6.068,10	0,00
1063	4.01.01.09.002.0010	Água e Esgoto	0,00	15.977,76	15.977,76	0,00
1064	4.01.01.09.002.0011	Energia Elétrica	0,00	8.155,53	8.155,53	0,00
1065	4.01.01.09.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	5.181,54	5.181,54	0,00
1066	4.01.01.09.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	1.922,80	1.922,80	0,00
1067	4.01.01.09.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	12.263,24	12.263,24	0,00
1069	4.01.01.09.002.0016	Taxa e Imposto Federal	0,00	1.690,04	1.690,04	0,00
1072	4.01.01.09.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	49.108,50	49.108,50	0,00
1073	4.01.01.09.002.0020	Manutenção Predial	0,00	227.007,80	227.007,80	0,00
1075	4.01.01.09.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	14.826,58	14.826,58	0,00
1078	4.01.01.09.002.0025	Cartórios	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1085	4.01.01.09.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	78.055,88	78.055,88	0,00
1086	4.01.01.09.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	19.315,01	19.315,01	0,00
1088	4.01.01.09.002.0035	Segurança e Vigilância	0,00	228.306,50	228.306,50	0,00
1090	4.01.01.09.002.0037	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00	18.333,14	18.333,14	0,00
1095	4.01.01.09.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	82.184,30	82.184,30	0,00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AÇAO SOCIAL CRISTA

Folha: :8

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1096	4.01.01.09.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CRECHE SBC	0,00	96.818,00	96.818,00	0,00
1097	4.01.01.09.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	73.838,00	73.838,00	0,00
1099	4.01.01.09.003.0003	Assessoria Informática	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
1101	4.01.01.09.003.0005	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1102	4.01.01.09.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CRECHE SBC	0,00	4.811,74	4.811,74	0,00
1103	4.01.01.09.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	2.066,29	2.066,29	0,00
1104	4.01.01.09.004.0002	Juros e Multas	0,00	2.745,45	2.745,45	0,00
1106	4.01.01.10	UNIDADE SAO PAULO - SBC	0,00	240.872,65	240.872,65	0,00
1107	4.01.01.10.001	MAO DE OBRA - SCFV SBC	0,00	158.694,07	158.694,07	0,00
1110	4.01.01.10.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	125.504,07	125.504,07	0,00
1111	4.01.01.10.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
1115	4.01.01.10.001.0008	Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1116	4.01.01.10.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	250,00	250,00	0,00
1122	4.01.01.10.001.0015	Férias	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1123	4.01.01.10.001.0016	13º Salario	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1125	4.01.01.10.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCFV SBC	0,00	69.758,40	69.758,40	0,00
1126	4.01.01.10.002.0001	Aluguéis	0,00	22.378,14	22.378,14	0,00
1135	4.01.01.10.002.0010	Água e Esgoto	0,00	419,66	419,66	0,00
1136	4.01.01.10.002.0011	Energia Elétrica	0,00	213,13	213,13	0,00
1139	4.01.01.10.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	81,46	81,46	0,00
1144	4.01.01.10.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.455,62	7.455,62	0,00
1145	4.01.01.10.002.0020	Manutenção Predial	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
1147	4.01.01.10.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	25.800,35	25.800,35	0,00
1157	4.01.01.10.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	5.961,04	5.961,04	0,00
1158	4.01.01.10.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00
1168	4.01.01.10.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - SCFV SBC	0,00	12.038,00	12.038,00	0,00
1169	4.01.01.10.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	12.038,00	12.038,00	0,00
1174	4.01.01.10.004	DESPESAS FINANCEIRAS - SCFV SBC	0,00	382,18	382,18	0,00
1175	4.01.01.10.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	311,35	311,35	0,00
1176	4.01.01.10.004.0002	Juros e Multas	0,00	70,83	70,83	0,00
1178	4.01.01.11	UNIDADE SAO PAULO - SBC	0,00	969.913,21	969.913,21	0,00
1179	4.01.01.11.001	MAO DE OBRA - MORADIA PROVISORIA SBC	0,00	880.901,70	880.901,70	0,00
1180	4.01.01.11.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	496.421,34	496.421,34	0,00
1182	4.01.01.11.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	16.395,61	16.395,61	0,00
1183	4.01.01.11.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
1186	4.01.01.11.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	593,96	593,96	0,00
1187	4.01.01.11.001.0008	Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1188	4.01.01.11.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	28.114,50	28.114,50	0,00
1189	4.01.01.11.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	37.129,27	37.129,27	0,00
1191	4.01.01.11.001.0012	Vale Alimentação	0,00	5.971,91	5.971,91	0,00
1192	4.01.01.11.001.0013	Vale Transporte	0,00	10.128,08	10.128,08	0,00
1193	4.01.01.11.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	8.307,03	8.307,03	0,00
1194	4.01.01.11.001.0015	Férias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1195	4.01.01.11.001.0016	13º Salario	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1197	4.01.01.11.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MORADIA PROVISORIA SBC	0,00	68.875,63	68.875,63	0,00
1203	4.01.01.11.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
1211	4.01.01.11.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	212,43	212,43	0,00
1217	4.01.01.11.002.0020	Manutenção Predial	0,00	3.168,18	3.168,18	0,00
1219	4.01.01.11.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	45.328,98	45.328,98	0,00
1230	4.01.01.11.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	8.245,56	8.245,56	0,00
1234	4.01.01.11.002.0037	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00	2.916,26	2.916,26	0,00
1235	4.01.01.11.002.0038	COFINS	0,00	154,22	154,22	0,00
1240	4.01.01.11.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - MORADIA PROVISORIA SBC	0,00	19.832,00	19.832,00	0,00
1241	4.01.01.11.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	16.592,00	16.592,00	0,00
1243	4.01.01.11.003.0003	Assessoria Informática	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
1246	4.01.01.11.004	DESPESAS FINANCEIRAS - MORADIA PROVISORIA SBC	0,00	303,88	303,88	0,00
1247	4.01.01.11.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	85,76	85,76	0,00
1248	4.01.01.11.004.0002	Juros e Multas	0,00	218,12	218,12	0,00
1250	4.01.01.12	UNIDADE SAO PAULO - SBC	0,00	2.753.523,69	2.753.523,69	0,00
1251	4.01.01.12.001	MAO DE OBRA - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	0,00	2.076.438,05	2.076.438,05	0,00
1252	4.01.01.12.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	690.884,39	690.884,39	0,00
1254	4.01.01.12.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	804.299,10	804.299,10	0,00
1255	4.01.01.12.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	19.144,00	19.144,00	0,00
1258	4.01.01.12.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	8.701,25	8.701,25	0,00
1259	4.01.01.12.001.0008	Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1260	4.01.01.12.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	52.288,80	52.288,80	0,00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AÇAO SOCIAL CRISTA

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1261	4.01.01.12.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	51.368,00	51.368,00	0,00
1263	4.01.01.12.001.0012	Vale Alimentação	0,00	10.726,60	10.726,60	0,00
1264	4.01.01.12.001.0013	Vale Transporte	0,00	31.918,80	31.918,80	0,00
1265	4.01.01.12.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	13.207,11	13.207,11	0,00
1266	4.01.01.12.001.0015	Férias	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1267	4.01.01.12.001.0016	13º Salário	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00
1269	4.01.01.12.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	0,00	637.518,69	637.518,69	0,00
1270	4.01.01.12.002.0001	Aluguéis	0,00	206.473,57	206.473,57	0,00
1271	4.01.01.12.002.0002	Desp.c/Veíc.e de Conserv.de Bens e Inst.	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1275	4.01.01.12.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	12.893,45	12.893,45	0,00
1279	4.01.01.12.002.0010	Água e Esgoto	0,00	52.715,98	52.715,98	0,00
1280	4.01.01.12.002.0011	Energia Elétrica	0,00	24.887,11	24.887,11	0,00
1281	4.01.01.12.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	6.796,89	6.796,89	0,00
1282	4.01.01.12.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	2.734,01	2.734,01	0,00
1283	4.01.01.12.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	876,42	876,42	0,00
1288	4.01.01.12.002.0019	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20.532,89	20.532,89	0,00
1289	4.01.01.12.002.0020	Manutenção Predial	0,00	38.935,00	38.935,00	0,00
1291	4.01.01.12.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	209.365,07	209.365,07	0,00
1294	4.01.01.12.002.0025	Cartórios	0,00	2.885,10	2.885,10	0,00
1301	4.01.01.12.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	1.851,30	1.851,30	0,00
1302	4.01.01.12.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	42.270,18	42.270,18	0,00
1305	4.01.01.12.002.0036	Seguros	0,00	2.371,10	2.371,10	0,00
1306	4.01.01.12.002.0037	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00	3.852,53	3.852,53	0,00
1311	4.01.01.12.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	5.198,09	5.198,09	0,00
1312	4.01.01.12.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	0,00	35.657,00	35.657,00	0,00
1313	4.01.01.12.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	16.592,00	16.592,00	0,00
1315	4.01.01.12.003.0003	Assessoria Informática	0,00	19.065,00	19.065,00	0,00
1318	4.01.01.12.004	DESPESAS FINANCEIRAS - RESIDENCIA INCLUSIVA SBC	0,00	3.909,95	3.909,95	0,00
1319	4.01.01.12.004.0001	Despesas Bancárias	0,00	218,05	218,05	0,00
1320	4.01.01.12.004.0002	Juros e Multas	0,00	3.691,90	3.691,90	0,00
1322	4.01.01.13	UNIDADE SAO PAULO - MAUA	0,00	2.188.358,75	2.188.358,75	0,00
1323	4.01.01.13.001	MAO DE OBRA - CASA LAR MAUA	0,00	1.156.736,63	1.156.736,63	0,00
1324	4.01.01.13.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
1326	4.01.01.13.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	1.137.604,63	1.137.604,63	0,00
1327	4.01.01.13.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1332	4.01.01.13.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
1340	4.01.01.13.001.0017	Horas Extras	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
1341	4.01.01.13.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA LAR MAUA	0,00	959.836,96	959.836,96	0,00
1342	4.01.01.13.002.0001	Aluguéis	0,00	243.279,66	243.279,66	0,00
1347	4.01.01.13.002.0006	Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
1351	4.01.01.13.002.0010	Água e Esgoto	0,00	91.894,52	91.894,52	0,00
1352	4.01.01.13.002.0011	Energia Elétrica	0,00	22.491,66	22.491,66	0,00
1353	4.01.01.13.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	20.625,07	20.625,07	0,00
1355	4.01.01.13.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	1.308,81	1.308,81	0,00
1356	4.01.01.13.002.0015	Taxa e Imposto Estadual	0,00	108,33	108,33	0,00
1361	4.01.01.13.002.0020	Manutenção Predial	0,00	126.980,82	126.980,82	0,00
1363	4.01.01.13.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	214.343,70	214.343,70	0,00
1366	4.01.01.13.002.0025	Cartórios	0,00	123,57	123,57	0,00
1370	4.01.01.13.002.0029	Fretes, Motoboy, Carretos e Taxi	0,00	177.723,59	177.723,59	0,00
1373	4.01.01.13.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	1.791,60	1.791,60	0,00
1374	4.01.01.13.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	43.367,90	43.367,90	0,00
1383	4.01.01.13.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	14.787,73	14.787,73	0,00
1384	4.01.01.13.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA LAR MAUA	0,00	71.785,16	71.785,16	0,00
1385	4.01.01.13.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	71.785,16	71.785,16	0,00
1970	4.01.01.15	UNIDADE SAO PAULO - SBC	0,00	9.744.234,76	9.744.234,76	0,00
1996	4.01.01.15.001	MAO DE OBRA - CUIDADORES SBC	0,00	9.280.547,77	9.280.547,77	0,00
2011	4.01.01.15.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	7.327.188,01	7.327.188,01	0,00
2054	4.01.01.15.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00
2089	4.01.01.15.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	15.318,58	15.318,58	0,00
2097	4.01.01.15.001.0008	Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	0,00	39.816,77	39.816,77	0,00
2100	4.01.01.15.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	348.174,91	348.174,91	0,00
2119	4.01.01.15.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	451.406,78	451.406,78	0,00
2135	4.01.01.15.001.0012	Vale Alimentação	0,00	23.341,26	23.341,26	0,00
2143	4.01.01.15.001.0013	Vale Transporte	0,00	364.541,69	364.541,69	0,00
2151	4.01.01.15.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	68.073,45	68.073,45	0,00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AÇAO SOCIAL CRISTA

Folha: :10

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2160	4.01.01.15.001.0015	Férias	0,00	500.283,76	500.283,76	0,00
2178	4.01.01.15.001.0016	13º Salario	0,00	135.346,56	135.346,56	0,00
1413	4.01.01.15.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUIDADORES SBC	0,00	369.643,54	369.643,54	0,00
1427	4.01.01.15.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	952,87	952,87	0,00
1432	4.01.01.15.002.0019	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.259,33	1.259,33	0,00
1442	4.01.01.15.002.0029	Fretes, Motoboy, Carretos e Taxi	0,00	13.002,69	13.002,69	0,00
1445	4.01.01.15.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	43.826,54	43.826,54	0,00
1446	4.01.01.15.002.0033	Material Limpeza e Higiene	0,00	99.972,99	99.972,99	0,00
1449	4.01.01.15.002.0036	Seguros	0,00	63.768,12	63.768,12	0,00
1450	4.01.01.15.002.0037	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00	41.551,64	41.551,64	0,00
1455	4.01.01.15.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	105.309,36	105.309,36	0,00
2194	4.01.01.15.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CUIDADORES SBC	0,00	93.620,00	93.620,00	0,00
2208	4.01.01.15.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	93.620,00	93.620,00	0,00
2259	4.01.01.15.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CUIDADORES SBC	0,00	423,45	423,45	0,00
2267	4.01.01.15.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	77,50	77,50	0,00
2275	4.01.01.15.004.0002	Juros e Multas	0,00	345,95	345,95	0,00
1988	4.01.01.16	UNIDADE SAO PAULO - CASA DA MULHER	0,00	1.069.756,56	1.069.756,56	0,00
2003	4.01.01.16.001	MAO DE OBRA - CASA DA MULHER	0,00	865.344,10	865.344,10	0,00
2020	4.01.01.16.001.0001	Remunerações a Empregados	0,00	616.902,52	616.902,52	0,00
2585	4.01.01.16.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	122.058,82	122.058,82	0,00
2593	4.01.01.16.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
2623	4.01.01.16.001.0007	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	3.188,66	3.188,66	0,00
2640	4.01.01.16.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	39.181,79	39.181,79	0,00
2658	4.01.01.16.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	46.256,19	46.256,19	0,00
2674	4.01.01.16.001.0012	Vale Alimentação	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
2682	4.01.01.16.001.0013	Vale Transporte	0,00	14.066,45	14.066,45	0,00
2690	4.01.01.16.001.0014	Seguro de Vida e Previdência Privada	0,00	9.729,67	9.729,67	0,00
2739	4.01.01.16.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA DA MULHER	0,00	184.457,97	184.457,97	0,00
2747	4.01.01.16.002.0001	Aluguéis	0,00	72.418,95	72.418,95	0,00
2801	4.01.01.16.002.0007	Água e Esgoto	0,00	14.840,09	14.840,09	0,00
2810	4.01.01.16.002.0008	Energia Elétrica	0,00	5.403,61	5.403,61	0,00
2828	4.01.01.16.002.0009	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	2.388,04	2.388,04	0,00
2836	4.01.01.16.002.0010	Internet e TV por Assinatura	0,00	256,79	256,79	0,00
2844	4.01.01.16.002.0011	Taxa e Imposto Municipal	0,00	322,68	322,68	0,00
2879	4.01.01.16.002.0014	Manutenção Predial	0,00	8.405,99	8.405,99	0,00
2887	4.01.01.16.002.0015	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	49.087,67	49.087,67	0,00
2917	4.01.01.16.002.0018	Cartórios	0,00	961,70	961,70	0,00
2950	4.01.01.16.002.0022	Fretes, Motoboy, Carretos e Taxi	0,00	18.258,32	18.258,32	0,00
2992	4.01.01.16.002.0026	Material Limpeza e Higiene	0,00	9.064,51	9.064,51	0,00
3026	4.01.01.16.002.0029	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00	2.627,05	2.627,05	0,00
3034	4.01.01.16.002.0030	Outras Despesas Operacionais	0,00	422,57	422,57	0,00
3042	4.01.01.16.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CASA DA MULHER	0,00	19.274,00	19.274,00	0,00
3050	4.01.01.16.003.0001	Assessoria Contabilidade	0,00	15.074,00	15.074,00	0,00
3077	4.01.01.16.003.0003	Assessoria Informática	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3107	4.01.01.16.004	DESPESAS FINANCEIRAS - CASA DA MULHER	0,00	680,49	680,49	0,00
3115	4.01.01.16.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	154,02	154,02	0,00
3123	4.01.01.16.004.0002	Juros e Multas	0,00	526,47	526,47	0,00
1466	4.01.02	DESPESAS DE PARCERIAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	3.619.677,21	3.619.677,21	0,00
1467	4.01.02.01	UNIDADE GOIAS	0,00	331,86	331,86	0,00
1486	4.01.02.01.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	331,86	331,86	0,00
1528	4.01.02.01.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	331,86	331,86	0,00
1539	4.01.02.02	UNIDADE SÃO PAULO	0,00	3.619.345,35	3.619.345,35	0,00
1540	4.01.02.02.001	MAO DE OBRA	0,00	3.497.511,98	3.497.511,98	0,00
1543	4.01.02.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Fisica	0,00	33.828,15	33.828,15	0,00
1548	4.01.02.02.001.0008	Prov. p/Férias e 13o Salário Empregados	0,00	251.926,82	251.926,82	0,00
1549	4.01.02.02.001.0009	Encargos Sociais - Previdência Social	0,00	67.602,83	67.602,83	0,00
1551	4.01.02.02.001.0011	Encargos Sociais - Outros	0,00	3.271,30	3.271,30	0,00
1555	4.01.02.02.001.0015	Férias	0,00	2.303.507,33	2.303.507,33	0,00
1556	4.01.02.02.001.0016	13º Salario	0,00	837.375,55	837.375,55	0,00
1558	4.01.02.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.713,20	121.713,20	0,00
1573	4.01.02.02.002.0015	Taxa e Imposto Estadual	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1577	4.01.02.02.002.0019	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	7.787,51	7.787,51	0,00
1578	4.01.02.02.002.0020	Manutenção Predial	0,00	40.338,26	40.338,26	0,00
1580	4.01.02.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	67.987,43	67.987,43	0,00

ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AÇAO SOCIAL CRISTA

Folha: :11

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1595	4.01.02.02.002.0037	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1607	4.01.02.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	120,17	120,17	0,00
1608	4.01.02.02.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	115,90	115,90	0,00
1609	4.01.02.02.004.0002	Juros e Multas	0,00	4,27	4,27	0,00
1611	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS PROPRIAS	0,00	781.938,07	781.938,07	0,00
1612	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	781.938,07	781.938,07	0,00
1685	4.02.01.02	UNIDADE SÃO PAULO	0,00	781.938,07	781.938,07	0,00
1686	4.02.01.02.001	MAO DE OBRA	0,00	199.933,68	199.933,68	0,00
1689	4.02.01.02.001.0003	Prestação de Serviço por Pessoa Física	0,00	99.250,50	99.250,50	0,00
1690	4.02.01.02.001.0004	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	40.683,18	40.683,18	0,00
1696	4.02.01.02.001.0010	Encargos Sociais - FGTS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1704	4.02.01.02.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	577.099,82	577.099,82	0,00
1705	4.02.01.02.002.0001	Aluguéis	0,00	7.163,41	7.163,41	0,00
1707	4.02.01.02.002.0003	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1714	4.02.01.02.002.0010	Água e Esgoto	0,00	13.871,84	13.871,84	0,00
1715	4.02.01.02.002.0011	Energia Elétrica	0,00	8.852,73	8.852,73	0,00
1716	4.02.01.02.002.0012	Telecomunicações Fixa e Móvel	0,00	2.091,61	2.091,61	0,00
1717	4.02.01.02.002.0013	Internet e TV por Assinatura	0,00	4.944,22	4.944,22	0,00
1718	4.02.01.02.002.0014	Taxa e Imposto Municipal	0,00	5.548,85	5.548,85	0,00
1720	4.02.01.02.002.0016	Taxa e Imposto Federal	0,00	10,00	10,00	0,00
1724	4.02.01.02.002.0020	Manutenção Predial	0,00	8.788,06	8.788,06	0,00
1726	4.02.01.02.002.0022	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	505,00	505,00	0,00
1736	4.02.01.02.002.0032	Material Escritório e Expediente	0,00	31.059,89	31.059,89	0,00
1739	4.02.01.02.002.0035	Segurança e Vigilância	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00
1740	4.02.01.02.002.0036	Seguros	0,00	3.586,53	3.586,53	0,00
1741	4.02.01.02.002.0037	Sindicato Patronal e Associação Classe	0,00	732,26	732,26	0,00
1743	4.02.01.02.002.0039	CSLL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1746	4.02.01.02.002.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	396.678,33	396.678,33	0,00
3506	4.02.01.02.002.0043	Depreciações a Amortizações	0,00	82.828,29	82.828,29	0,00
1753	4.02.01.02.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.904,57	4.904,57	0,00
1754	4.02.01.02.004.0001	Despesas Bancarias	0,00	4.904,57	4.904,57	0,00
1757	4.10	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	1.660.940,00	1.660.940,00	0,00
1758	4.10.01	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	1.660.940,00	1.660.940,00	0,00
1759	4.10.01.01	DESPESAS FILANTROPICAS SEM RESTRIÇÕES	0,00	1.660.940,00	1.660.940,00	0,00
1760	4.10.01.01.001	DESPESAS FILANTROPICAS EDUCAÇÃO	0,00	636.820,00	636.820,00	0,00
1761	4.10.01.01.001.0001	Doação de Alimentos	0,00	420.300,00	420.300,00	0,00
1762	4.10.01.01.001.0002	Doação de Bens Pequeno Valor	0,00	107.320,00	107.320,00	0,00
1763	4.10.01.01.001.0003	Doação Material uso Comum	0,00	95.200,00	95.200,00	0,00
1764	4.10.01.01.001.0004	Doação de Moveis,Utensilios e Artigos Esportivos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1766	4.10.01.01.002	DESPESAS FILANTROPICAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	616.820,00	616.820,00	0,00
1767	4.10.01.01.002.0001	Doação de Alimentos	0,00	392.300,00	392.300,00	0,00
1768	4.10.01.01.002.0002	Doação de Bens Pequeno Valor	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00
1769	4.10.01.01.002.0003	Doação Material uso Comum	0,00	108.720,00	108.720,00	0,00
1770	4.10.01.01.002.0004	Doação de Moveis,Utensilios e Artigos Esportivos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1772	4.10.01.01.003	DESPESAS FILANTROPICAS ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	407.300,00	407.300,00	0,00
1773	4.10.01.01.003.0001	Doação de Alimentos	0,00	217.150,00	217.150,00	0,00
1774	4.10.01.01.003.0002	Doação de Bens Pequeno Valor	0,00	80.520,00	80.520,00	0,00
1775	4.10.01.01.003.0003	Doação Material uso Comum	0,00	36.680,00	36.680,00	0,00
1776	4.10.01.01.003.0004	Doação de Moveis,Utensilios e Artigos Esportivos	0,00	72.950,00	72.950,00	0,00

**ABASC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AÇAO
SOCIAL CRISTA**

Folha: :12

Balancete Consolidado por Empresas de 01/01/2025 a 31/12/2025

Assinado de forma digital
por ANDRE ANDRADE LEITE:21317679865
em 2026.03.30 15:27:39 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