

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB(0696)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
TERMOS DE FOMENTO / COLABORAÇÃO	1.625.315,05	
RECEITAS FINANCEIRAS	73,98	
T O T A L =====>		1.625.389,03
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO SOCIAL	1.625.389,03	
T O T A L =====>		1.625.389,03
CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS		
ATIVIDADES COM ASSISTENCIA SOCIAL	(1.601.989,22)	
T O T A L =====>		(1.601.989,22)
O P E R A C I O N A L	23.399,81	
L I Q U I D O	23.399,81	

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



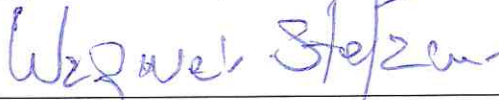
KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: 1SP17687903



ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB

WAGNER STEFANI

PRESIDENTE

CPF: 063.219.268-25 RG: 3.870.127-3

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB(0696)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA

APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES

7.697,84

7.697,84

CRÉDITOS

CONTAS À RECEBER

CREDITOS A RECEBER

144.340,00

144.340,00

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

152.037,84

TOTAL DO ATIVO

152.037,84

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB(0696)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019


PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		
FOLHA DE PAGAMENTO		
SALÁRIOS A PAGAR	7.596,26	7.596,26
ENCARGOS S/ FOLHA		
INSS A RECOLHER	2.594,19	
FGTS A RECOLHER	871,92	
PIS S/FOLHA A RECOLHER	74,62	3.540,73
OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA		
ENCARGOS AUTÔNOMOS		
ISS A RECOLHER	100,44	100,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR		
IRRF A RECOLHER	45,00	
RETENÇÕES 4,65%	139,50	184,50
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		11.421,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	117.216,10	117.216,10
SUPERÁVIT OU DÉFICIT		
SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	23.399,81	23.399,81
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		140.615,91
T O T A L D O P A S S I V O		152.037,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 152.037,84.

(CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



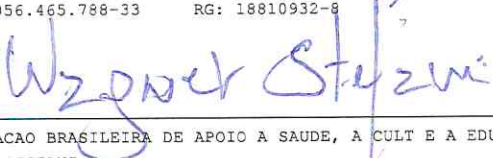
KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador

CRC: 1SP17687903

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8



ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB
WAGNER STEFANI

PRESIDENTE

CPF: 063.219.268-25 RG: 3.870.127-3

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB(0696)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULTURA E A EDUCAÇÃO - ABRASCE é pessoa jurídica de direito privado, constituída enquanto Sociedade Civil sem Fins Lucrativos, com prazo de duração indeterminado. Encontra-se sediada na Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA 109 - CONSOLACAO - CEP: 01307-003, São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.428.862/0001-94. Tem por objetivos a área de Educação, Saúde, Assistência Social e Cultura.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras examinadas foram elaboradas em conformidade com a Legislação Brasileira em vigor, de acordo com as normas e princípios de contabilidade normalmente aceitos.

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: FINANCEIRAS

Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como prática contábeis adotadas no Brasil.

2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa;
- b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes;
- c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos;
- d) Apuração do resultado do exercício;
- e) Patrimônio Líquido.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa:

Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor.

b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes:

Ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra no próximo ano.

c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos:

A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras de 2019 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.

d) Apuração do resultado do exercício:

As receitas, custos e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.

e) Patrimônio Líquido:

O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembléia Geral Ordinária.

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB (0696)

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2019	2018
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.625.389,03	1.154.933,11
TERMO DE FOMENTO	1.625.315,05	1.154.875,64
RECEITAS FINANCEIRAS	73,98	57,47
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.625.389,03	1.154.933,11
RESULTADO BRUTO SOCIAL	1.625.389,03	1.154.933,11
CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS	(1.601.989,22)	(1.037.717,01)
ATIVIDADES COM ASSISTENCIA SOCIAL	(1.601.989,22)	(1.037.717,01)
O P E R A C I O N A L	23.399,81	(117.216,10)
L I Q U I D O	23.399,81	(117.216,10)


SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8

Contador CRC: 1SP17687903



ASSOCIACAO BRÁSILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB

WAGNER STEFANI

Presidente CPF: 063.219.268-25 RG: 3.870.127-3

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB (0696)

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2019	2018
ATIVO	152.037,84	123.823,81
ATIVO CIRCULANTE	152.037,84	123.823,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.697,84	0,00
APLIC.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES	7.697,84	0,00
OUTROS CRÉDITOS	144.340,00	123.823,81
CRÉDITOS A RECEBER	144.340,00	123.025,44
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	0,00	752,37
ADIANTAMENTOS	0,00	46,00

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB (0696)

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2019

	2019	2018
PASSIVO	152.037,84	123.823,81
PASSIVO CIRCULANTE	11.421,93	6.607,71
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	11.136,99	6.507,27
OBRIGAÇÕES CLT	11.136,99	6.507,27
OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA	100,44	100,44
AUTONOMOS	100,44	100,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR	184,50	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	184,50	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	140.615,91	117.216,10
PATRIMONIO SOCIAL	117.216,10	0,00
SUPERÁVIT N/ EXERCICIO	23.399,81	117.216,10

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2019 Valor: R\$ 152.037,84

CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Exercício: 2018 Valor: R\$ 123.823,81

CENTO E VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

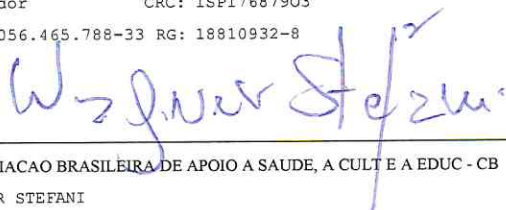


KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador

CRC: 1SP17687903

CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8



ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB

WAGNER STEFANI

Presidente

CPF: 063.219.268-25

RG: 3.870.127-3

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB (0696)

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	23.399,81	117.216,10
(+)Outros Créditos - Ativo	-20.516,19	-123.823,81
(+)Obrigações Sociais	4.629,72	6.607,71
(+)Obrigações Tributárias	184,50	0,00
(+)Outros Débitos - Passivo	0,00	0,00
(=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido	7.697,84	0,00
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Aquisição Imobilizado	0,00	0,00
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos	0,00	0,00
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento	0,00	0,00
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=)Aumento/Diminuição das Disponibilidades	7.697,84	0,00
DISPONIBILIDADES - no início do período	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES - no final do período	7.697,84	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro.

Suzano - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



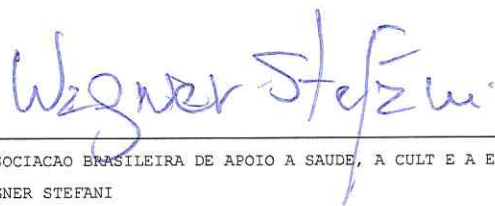
KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: 1SP17687903



ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB

WAGNER STEFANI

Presidente

CPF: 063.219.268-25


RG: 3.870.127-3

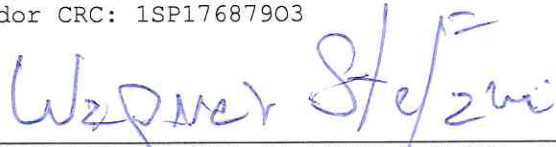
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB (0696)
 CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94
 End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003
 Município: São Paulo UF: SP Emitido em: 31/12/2019

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício			
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)			
Descrição	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2017	-	-	-
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	-	-	-
Resultado do Exercício		117.216,10	117.216,10
Saldos em 31/12/2018	-	117.216,10	117.216,10
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	117.216,10	(117.216,10)	-
Resultado do Exercício	-	23.399,81	23.399,81
Saldos em 31/12/2019	117.216,10	23.399,81	140.615,91

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Suzano - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 KATIA VALERIA AYRES PRADO
 CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8
 contador CRC: 1SP17687903


 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB
 WAGNER STEFANI
 Presidente CPF: 063.219.268-25 RG: 3.870.127-3

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB(0696)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11222-2		1101020200	CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES				
11241-5		1101020241	BCO. BRASIL - CASA BRANCA	0,00	2.168.808,70	2.168.808,70	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020200				0,00	2.168.808,70	2.168.808,70	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	2.168.808,70	2.168.808,70	0,00
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11745-7		1101030202	APLIC.FINANCEIRA-CASA BRANCA	0,00	556.304,40	548.606,56	7.697,84 D
TOTAL DA CONTA 1101030200				0,00	556.304,40	548.606,56	7.697,84 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				0,00	556.304,40	548.606,56	7.697,84 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	2.725.113,10	2.717.415,26	7.697,84 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11303-2		1102020000	CONTAS À RECEBER				
11809-3		1102020200	CREDITOS A RECEBER	123.025,44 D	144.340,01	123.025,45	144.340,00 D
TOTAL DA CONTA 1102020000				123.025,44 D	144.340,01	123.025,45	144.340,00 D
11411-0		1102040000	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS				
11422-8		1102040200	FÉRIAS	752,37 D	2.479,19	3.231,56	0,00
11423-2		1102040500	RESCISÕES	0,00	1.352,41	1.352,41	0,00
11971-5		1102041100	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.437,00	3.437,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1102040000				752,37 D	7.268,60	8.020,97	0,00
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11805-5		1102120200	ADIANTAMENTOS	46,00 D	0,00	46,00	0,00
11885-4		1102121700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	20.038,89	20.038,89	0,00
TOTAL DA CONTA 1102120000				46,00 D	20.038,89	20.084,89	0,00
TOTAL DA CONTA 1102000000				123.823,81 D	171.647,50	151.131,31	144.340,00 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				123.823,81 D	2.896.760,60	2.868.546,57	152.037,84 D
TOTAL DO GRUPO				123.823,81 D	2.896.760,60	2.868.546,57	152.037,84 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB(0696)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21040-6		2101000000	CONTAS A PAGAR				
21060-3		2101020000	FORNEC. MATERIAIS E SERVIÇOS				
21011-0		2101020100	FORNECEDORES				
21012-4		2101020101	FORNECEDORES	0,00	69.445,18	69.445,18	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020100				0,00	69.445,18	69.445,18	0,00
21151-7		2101020300	CONTAS A PAGAR				
21510-9		2101020302	CONTAS A PAGAR	0,00	371.793,26	371.793,26	0,00
21540-0		2101020315	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020300				0,00	420.293,26	420.293,26	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020000				0,00	489.738,44	489.738,44	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				0,00	489.738,44	489.738,44	0,00
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	3.799,79 C	103.819,51	107.615,98	7.596,26 C
TOTAL DA CONTA 2103010000				3.799,79 C	103.819,51	107.615,98	7.596,26 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	1.739,98 C	33.104,40	33.958,61	2.594,19 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	900,89 C	8.147,40	8.118,43	871,92 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	66,61 C	960,14	968,15	74,62 C
21064-1		2103022900	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	262,32	262,32	0,00
TOTAL DA CONTA 2103020000				2.707,48 C	42.474,26	43.307,51	3.540,73 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				6.507,27 C	146.293,77	150.923,49	11.136,99 C
21161-0		2104000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA				
21162-5		2104010000	AUTÔNOMOS				
21514-7		2104010100	AUTONOMOS	0,00	1.661,80	1.661,80	0,00
TOTAL DA CONTA 2104010000				0,00	1.661,80	1.661,80	0,00
21180-3		2104020000	ENCARGOS AUTÔNOMOS				
21063-7		2104020300	ISS A RECOLHER	100,44 C	0,00	0,00	100,44 C
TOTAL DA CONTA 2104020000				100,44 C	0,00	0,00	100,44 C
TOTAL DA CONTA 2104000000				100,44 C	1.661,80	1.661,80	100,44 C
21500-5		2107000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR				
21800-3		2107010000	IRRF A RECOLHER	0,00	315,00	360,00	45,00 C
21807-5		2107030000	RETENÇÕES 4,65%	0,00	976,50	1.116,00	139,50 C
TOTAL DA CONTA 2107000000				0,00	1.291,50	1.476,00	184,50 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB(0696)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2100000000				6.607,71 C	638.985,51	643.799,73	11.421,93 C
27000-2		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
28000-4		2401000000	PATRIMÔNIO SOCIAL				
28100-7		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	117.216,10	117.216,10 C
TOTAL DA CONTA 2401000000				0,00	0,00	117.216,10	117.216,10 C
29500-0		2404000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
29508-6		2404080000	SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	117.216,10 C	117.216,10	23.399,81	23.399,81 C
29509-0		2404090000	DÉFICIT N/ EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2404000000				117.216,10 C	117.216,10	23.399,81	23.399,81 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				117.216,10 C	117.216,10	140.615,91	140.615,91 C
TOTAL DO GRUPO				123.823,81 C	756.201,61	784.415,64	152.037,84 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB(0696)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55400-2		550000000	DESPESAS COM PROJETOS				
55495-8		550200000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
55800-3		550201000	RECURSOS HUMANOS				
55494-3		550201010	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT				
53388-1		5502010101	SALÁRIOS	0,00	85.767,69	723,87	85.043,82 D
53384-3		5502010102	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	7.534,00	0,00	7.534,00 D
53383-9		5502010103	FÉRIAS	0,00	4.005,51	0,00	4.005,51 D
53381-0		5502010107	ADICIONAIS	0,00	240,36	0,00	240,36 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				0,00	97.547,56	723,87	96.823,69 D
55493-9		550201020	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53387-7		5502010204	ALIMENTAÇÃO	0,00	34.452,42	160,00	34.292,42 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				0,00	34.452,42	160,00	34.292,42 D
55492-4		550201030	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	0,00	33.437,79	7.781,99	25.655,80 D
53385-8		5502010302	FGTS	0,00	8.046,79	0,00	8.046,79 D
53390-9		5502010303	PIS	0,00	1.014,15	0,00	1.014,15 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				0,00	42.498,73	7.781,99	34.716,74 D
55481-6		550201050	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINCULO				
55382-8		5502010502	AUTÔNOMOS	0,00	1.661,80	0,00	1.661,80 D
55802-2		5502010508	BOLSA ESTAGIO	0,00	11.573,71	0,00	11.573,71 D
55383-2		5502010520	INSS	0,00	515,15	182,79	332,36 D
TOTAL DA CONTA 5502010500				0,00	13.750,66	182,79	13.567,87 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				0,00	188.249,37	8.848,65	179.400,72 D
55300-0		550202000	APOIO ADMINISTRATIVO				
53901-7		550202010	ALUGUEL	0,00	15.972,66	30,10	15.942,56 D
53656-0		5502021700	CARTÓRIOS	0,00	172,13	0,00	172,13 D
55905-9		5502022200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
53655-5		5502022500	CURSOS E CAPACITAÇÕES	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00 D
55316-0		5502023500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.124,72	0,00	3.124,72 D
55407-4		5502023900	FRETES E CARRETOS	0,00	44,80	0,00	44,80 D
53659-3		5502024000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	52.408,00	0,00	52.408,00 D
53973-1		5502024100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	93.960,01	0,00	93.960,01 D
55807-5		5502024100	MATERIAL OFICINAS/PEDAGOGICO	0,00	81.278,93	5.357,75	75.921,18 D
55865-8		5502024700	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.153,33	127,01	8.026,32 D
55835-7		5502024900	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	11.079,02	196,33	10.882,69 D
55555-6		5502024900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.911,44	0,00	4.911,44 D
55453-4		5502025300	COPIAS E IMPRESSOS	0,00	275,00	0,00	275,00 D
55601-2		5502025300	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.887,27	0,00	1.887,27 D
55457-2		5502025700	DESPESAS DIVERSAS	0,00	28.520,77	618,74	27.902,03 D
55458-7		5502025800	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	56.498,88	0,00	56.498,88 D
55459-1		5502025900	UNIFORMES	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00 D
55820-0		5502027000	TRANSPORTES E CONDUÇÃO	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				0,00	429.749,96	6.329,93	423.420,03 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO À SAÚDE, A CULT E A EDUC - CB(0696)
CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

Folha: 00005

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55600-8		5502030000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
53870-5		5502031500	TELEFONIA	0,00	2.385,69	0,00	2.385,69 D
TOTAL DA CONTA 5502030000				0,00	2.385,69	0,00	2.385,69 D
55900-6		5502040000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55776-3		5502040500	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	75,00	0,00	75,00 D
55831-9		5502040600	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	512,50	0,00	512,50 D
TOTAL DA CONTA 5502040000				0,00	587,50	0,00	587,50 D
55860-5		5502050000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
53651-7		5502050500	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
55838-0		5502052000	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	421.421,21	1.000,01	420.421,20 D
55466-1		5502052100	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
55455-3		5502053000	OFICINEIROS	0,00	500.773,67	4.670,00	496.103,67 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				0,00	991.194,88	5.670,01	985.524,87 D
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.588,66	0,00	9.588,66 D
57602-0		5502071900	JUROS PASSIVOS	0,00	61,76	0,00	61,76 D
57603-5		5502072000	JUROS MULTAS E MORA FISCAL	0,00	312,68	63,18	249,50 D
TOTAL DA CONTA 5502070000				0,00	9.963,10	63,18	9.899,92 D
55830-4		5502080000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
55932-6		5502080300	IMP, TAXAS, CONTR. MUNICIPAIS				
56802-4		5502080305	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	778,78	8,29	770,49 D
TOTAL DA CONTA 5502080300				0,00	778,78	8,29	770,49 D
TOTAL DA CONTA 5502080000				0,00	778,78	8,29	770,49 D
TOTAL DA CONTA 5502000000				0,00	1.622.909,28	20.920,06	1.601.989,22 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				0,00	1.622.909,28	20.920,06	1.601.989,22 D
59900-3		5900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
59901-8		5901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.399,81	0,00	23.399,81 D
TOTAL DA CONTA 5900000000				0,00	23.399,81	0,00	23.399,81 D
TOTAL DO GRUPO				0,00	1.646.309,09	20.920,06	1.625.389,03 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB(0696)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
61100-8		6101000000	RECEITAS DE PROJETOS				
61160-0		6101020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
61380-2		6101020500	TERMOS DE FOMENTO/COLABORAÇ				
61739-6		6101020539	TERMO FOMENTO 16/2018	0,00	0,00	1.625.315,05	1.625.315,05 C
			TOTAL DA CONTA 6101020500	0,00	0,00	1.625.315,05	1.625.315,05 C
			TOTAL DA CONTA 6101020000	0,00	0,00	1.625.315,05	1.625.315,05 C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	0,00	0,00	1.625.315,05	1.625.315,05 C
66100-7		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
66200-0		6105020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
66130-8		6105020100	RECEITA APLICAÇÃO	0,00	173,24	247,22	73,98 C
			TOTAL DA CONTA 6105020000	0,00	173,24	247,22	73,98 C
			TOTAL DA CONTA 6105000000	0,00	173,24	247,22	73,98 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	173,24	1.625.562,27	1.625.389,03 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	173,24	1.625.562,27	1.625.389,03 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB(0696)
CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

Folha: 00007

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	152.037,84	D
PASSIVO	152.037,84	C
DESPESAS	1.625.389,03	D
RECEITAS	1.625.389,03	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	