

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: 31/12/2020

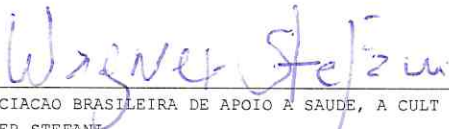
Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
TERMO DE FOMENTO / COLABORAÇÃO	1.162.416,20	
RECEITAS FINANCEIRAS	9,13	
DESCONTOS OBTIDOS	12,80	
T O T A L =====>		1.162.438,13
OPERACIONAL		
OUTRAS RECEITAS	19,80	
T O T A L =====>		19,80
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO PARCERIAS	1.162.438,13	
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	19,80	
T O T A L =====>		1.162.457,93
CUSTO OPERACIONAL		
ATIVIDADES COM ASSISTENCIA SOCIAL	(1.226.901,19)	
T O T A L =====>		(1.226.901,19)
RESULTADO		
RESULTADO PARCERIAS	(64.463,06)	
RESULTADO OPERACIONAL	19,80	
L I Q U I D O	(64.443,26)	

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA

APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES

775,37

775,37

CRÉDITOS

CONTAS À RECEBER

CREDITOS A RECEBER

83.966,43

83.966,43

CREDITOS INTERNOS

RESIDENCIA INCLUSIVA

109,40

109,40

OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

2.406,00

2.406,00

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

87.257,20

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS SEM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

(-) DEPRECIACOES

3.863,21

(643,87)

3.219,34

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

3.219,34

TOTAL DO ATIVO

90.476,54

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: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Data do encerramento: 31/12/2020

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS A PAGAR

9.771,18

9.771,18

ENCARGOS S/ FOLHA

INSS A RECOLHER

3.162,96

FGTS A RECOLHER

1.128,27

PIS S/FOLHA A RECOLHER

141,04

4.432,27

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR

ISS A RECOLHER

100,44

100,44

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

14.303,89

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

140.615,91

140.615,91

SUPERÁVIT OU DÉFICIT

DÉFICIT N/ EXERCÍCIO

(64.443,26)

(64.443,26)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

76.172,65

TOTAL DO PASSIVO


90.476,54

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 90.476,54.

(NOVENTA MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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 2020


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

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0696-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAÚDE, A CULT E A EDUC - CB

CNPJ/CPF 09.428.862/0001-94

Grupo RECEITAS

Levantado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 00004

	2020	2019
RECEITAS	1.162.457,93	1.625.389,03
RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.162.457,93	1.625.389,03
RECEITAS DE PROJETOS	1.162.416,20	1.625.315,05
ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	1.162.416,20	1.625.315,05
TERMOS DE FOMENTO/COLABORAÇ	1.162.416,20	1.625.315,05
TERMO FOMENTO 16/2018	1.162.416,20	1.625.315,05
RECEITAS FINANCEIRAS	21,93	73,98
ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	21,93	73,98
RECEITA APLICAÇÃO	9,13	73,98
DESCONTOS OBTIDOS	12,80	0,00
OUTRAS RECEITAS	19,80	0,00
REVERSÃO DE PROVISÃO	19,80	0,00

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Janeiro a Dezembro

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

CNPJ/CPF 09.428.862/0001-94

Grupo DESPESAS

Levantado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 00005

	2020	2019
DESPESAS	1.162.457,93	1.625.389,03
DESPESAS COM PROJETOS	1.226.901,19	1.601.989,22
ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	1.226.901,19	1.601.989,22
RECURSOS HUMANOS	205.486,38	179.400,72
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT	121.346,19	96.823,69
SALÁRIOS	104.568,88	85.043,82
DÉCIMO TERCEIRO	9.326,59	7.534,00
FÉRIAS	7.450,72	4.005,51
ADICIONAIS	0,00	240,36
BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT	39.970,62	34.292,42
ALIMENTAÇÃO	39.970,62	34.292,42
ENCARGOS SOCIAIS CLT	41.864,16	34.716,74
INSS	30.943,15	25.655,80
FGTS	9.707,54	8.046,79
PIS	1.213,47	1.014,15
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINCULO	2.305,41	13.567,87
AUTÔNOMOS	0,00	1.661,80
BOLSA ESTAGIO	2.305,41	11.573,71
INSS	0,00	332,36
APOIO ADMINISTRATIVO	196.889,10	423.420,03
ALUGUEL	24.634,28	15.942,56
ESTACIONAMENTO	400,00	0,00
ÁGUA E ESGOTO	394,99	0,00
CARTÓRIOS	2.698,21	172,13
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.067,30	7.500,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	599,16	0,00
CURSOS E CAPACITAÇÕES	0,00	55.500,00
ENERGIA ELÉTRICA	3.425,96	3.124,72
FRETES E CARRETOS	50,18	44,80
LANCHES E REFEIÇÕES	26.762,67	52.408,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.260,00	93.960,01
MATERIAL OFICINAS/PEDAGOGICO	1.782,80	75.921,18
LOCAÇÕES DIVERSAS	71.122,85	0,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO	6.226,25	8.026,32
BENS DE PEQUENO VALOR	11.578,37	10.882,69
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.352,00	4.911,44
PEDAGIOS	3.154,15	0,00
COPIAS E IMPRESSOS	965,50	275,00
MATERIAL DE LIMPEZA	1.885,40	1.887,27
DESPESAS DIVERSAS	2.710,37	27.902,03
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	56.498,88
UNIFORMES	13.068,00	5.940,00
SEGUROS	750,66	0,00
TRANSPORTES E CONDUÇÃO	0,00	2.523,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.962,66	2.385,69
ASSINATURA INTERNET	1.462,00	0,00
TELEFONIA	2.500,66	2.385,69

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Janeiro a Dezembro

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

CNPJ/CPF 09.428.862/0001-94

Grupo DESPESAS

Levantado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 00006

	2020	2019
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.792,40	587,50
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	75,00
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	512,50
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	45,00	0,00
MATERIAS MANUT. E CONSERVAÇÃO	1.747,40	0,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	808.827,00	985.524,87
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	78.000,00	36.000,00
SERVIÇO DE TERCEIROS	264.205,23	420.421,20
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	36.000,00	33.000,00
CAPACITAÇÕES	49.500,00	0,00
OFICINEIROS	381.121,77	496.103,67
DESPESAS FINANCEIRAS	8.968,18	9.899,92
DESPESAS BANCÁRIAS	8.848,20	9.588,66
JUROS PASSIVOS	0,00	61,76
JUROS MULTAS E MORA FISCAL	119,98	249,50
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	331,60	770,49
IMP, TAXAS, CONTR. MUNICIPAIS	331,60	770,49
IMPOSTOS E TAXAS	331,60	770,49
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	643,87	0,00
DEPRECIACIONES	643,87	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-64.443,26	23.399,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-64.443,26	23.399,81

*** RESULTADO DO PERÍODO ***

0,00

0,00

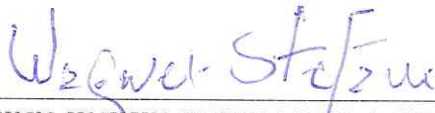
SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020



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\$EMPRESA(1)

WAGNER STEFANI

PRESIDENTE CPF: 063.219.268-25 RG: 3.870.127-3

Balço Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

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

CNPJ/CPF 09.428.862/0001-94

Grupo ATIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 00007

	2020	2019
ATIVO	90.476,54	152.037,84
ATIVO CIRCULANTE	87.257,20	152.037,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	775,37	7.697,84
APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA	775,37	7.697,84
APL.FINANCEIRAS-COM RESTRICÖES	775,37	7.697,84
APLIC. FINANC. - CASA BRANCA	775,37	7.697,84
CRÉDITOS	86.481,83	144.340,00
CONTAS À RECEBER	83.966,43	144.340,00
CREDITOS A RECEBER	83.966,43	144.340,00
CREDITOS INTERNOS	109,40	0,00
RESIDENCIA INCLUSIVA	109,40	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.406,00	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.406,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.219,34	0,00
IMOBILIZADO	3.219,34	0,00
BENS SEM RESTRICÖÃO	3.219,34	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.863,21	0,00
(-)DEPRECIACOES	-643,87	0,00
(-)DEPREC.ACUM. EQUIP.INFORMÁT	-643,87	0,00

Balço Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

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

CNPJ/CPF 09.428.862/0001-94

Grupo PASSIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 00008

	2020	2019
PASSIVO	90.476,54	152.037,84
PASSIVO CIRCULANTE	14.303,89	11.421,93
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	14.203,45	11.136,99
FOLHA DE PAGAMENTO	9.771,18	7.596,26
SALÁRIOS A PAGAR	9.771,18	7.596,26
ENCARGOS S/ FOLHA	4.432,27	3.540,73
INSS A RECOLHER	3.162,96	2.594,19
FGTS A RECOLHER	1.128,27	871,92
PIS S/FOLHA A RECOLHER	141,04	74,62
OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA	0,00	100,44
ENCARGOS AUTÔNOMOS	0,00	100,44
ISS A RECOLHER	0,00	100,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR	100,44	184,50
IRRF A RECOLHER	0,00	45,00
ISS A RECOLHER	100,44	0,00
RETENÇÕES 4,65%	0,00	139,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.172,65	140.615,91
PATRIMÔNIO SOCIAL	140.615,91	117.216,10
PATRIMONIO SOCIAL	140.615,91	117.216,10
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	-64.443,26	23.399,81
SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	0,00	23.399,81
DÉFICIT N/ EXERCÍCIO	-64.443,26	0,00

*** RESULTADO DO PERÍODO ***

0,00

0,00

Balço Patrimonial

Período de Janeiro a Dezembro

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

CNPJ/CPF 09.428.862/0001-94

Grupo PASSIVO


Levantado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 00009

2020

2019

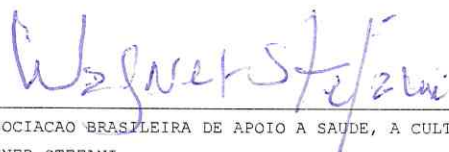
SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020



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\$EMPRESA(1)

WAGNER STEFANI

PRESIDENTE CPF: 063.219.268-25 RG: 3.870.127-3

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Folha: 00010

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAÚDE, A CULT E A EDUC - CB (0696)

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

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

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2020

Período: Janeiro a Dezembro

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	-64.443,26	23.399,81
Ajustes por:		
(+) Depreciação	643,87	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	643,87	0,00
(+) Contas à Receber	60.373,57	-21.314,56
(+) Adiantamentos à Funcionários	0,00	752,37
(+) Outros Créditos	-2.515,40	46,00
(+) Obrigações com Empregados	3.066,46	4.629,72
(+) Obrigações com Pessoa Física	-100,44	0,00
(+) Obrigações Tributárias	-84,06	184,50
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais	-3.059,26	7.697,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Aquisição de Ativo Permanente	-3.863,21	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimentos	-3.863,21	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=) Aumento/Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa	-6.922,47	7.697,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - no início do período	7.697,84	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - no final do período	775,37	7.697,84

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro.

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020

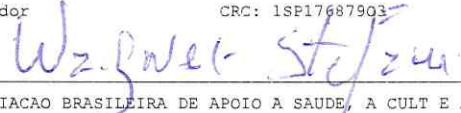

KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: 1SP17687903


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A SAÚDE, A CULT E A EDUC - CB

WAGNER STEFANI

PRESIDENTE


CPF: 063.219.268-25 RG: 3.870.127-3

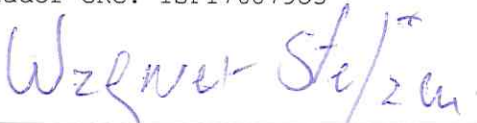
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC - CB (0696)
 CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94
 End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA109-CONSOLACAO - CEP: 01307-003
 Município: São Paulo UF: SP Emitido em: 31/12/2020

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício			
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em Reais)			
Descrição	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
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
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	23.399,81	(23.399,81)	-
Resultado do Exercício	-	(64.443,26)	(64.443,26)
Saldos em 31/12/2020	140.615,91	(64.443,26)	76.172,65

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 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