

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.: Avenida BERNARDINO DE CAMPOS 327-CONJUNTO 73-PARAISO - CEP: 04004-906

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
TERMO DE FOMENTO / COLABORAÇÃO	1.814.026,40	
RECEITAS FINANCEIRAS	259,65	
T O T A L =====>		1.814.286,05
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO PARCERIAS	1.814.286,05	
T O T A L =====>		1.814.286,05
CUSTO OPERACIONAL		
ATIVIDADES COM ASSISTENCIA SOCIAL	(1.637.696,44)	
T O T A L =====>		(1.637.696,44)
RESULTADO		
RESULTADO PARCERIAS	176.589,61	
T O T A L =====>		176.589,61

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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)
CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94
End.: Avenida BERNARDINO DE CAMPOS 327-CONJUNTO 73-PARAISO - CEP: 04004-906
Município: SÃO PAULO UF: SP
Período: Janeiro a Dezembro de 2022 Data do encerramento: 31/12/2022

Folha: 00002

Emitido em: 31/12/2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA

APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES

APLIC. FINANC. - CASA BRANCA

8.163,12

8.163,12

CRÉDITOS

CREDITOS INTERNOS

CRÉDITO 730

179.872,43

CRÉDITO 711

19.661,00

199.533,43

OUTROS CRÉDITOS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

882,00

882,00

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

208.578,55

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS COM RESTRIÇÃO

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

3.863,21

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.942,03

(-) DEPRECIACOES

(-) DEPREC.ACUM.MAQ.EQUIP.

(129,44)

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.INFORM.

(1.416,51)

(1.545,95)

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

4.259,29

TOTAL DO ATIVO

212.837,84

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.: Avenida BERNARDINO DE CAMPOS 327-CONJUNTO 73-PARAISO - CEP: 04004-906

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS A PAGAR

6.812,01

6.812,01

ENCARGOS S/ FOLHA

INSS A RECOLHER

2.585,41

FGTS A RECOLHER

836,04

PIS S/FOLHA A RECOLHER

96,90

IRRF A RECOLHER

11,11

3.529,46

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR

ISS A RECOLHER

100,44

100,44

DEBITOS INTERNOS

DÉBITO 799

28.890,60

DÉBITO 753

401,09

29.291,69

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

39.733,60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

(3.485,37)

(3.485,37)

SUPERÁVIT OU DÉFICIT

SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO

176.589,61

176.589,61

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

173.104,24

TOTAL DO PASSIVO

212.837,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 212.837,84.

(DUZENTOS E DOZE MIL OITOCENTOS E 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 2022

KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador

CRC: ISP17687903

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: 8.870.127-3

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.: Avenida BERNARDINO DE CAMPOS 327-CONJUNTO 73-PARAISO - CEP: 04004-906

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

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	3.536.704,58	3.536.704,58	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020200				0,00	3.536.704,58	3.536.704,58	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	3.536.704,58	3.536.704,58	0,00
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11745-7		1101030202	APLIC. FINANC. - CASA BRANCA	1.878,85 D	1.304.663,20	1.298.378,93	8.163,12 D
TOTAL DA CONTA 1101030200				1.878,85 D	1.304.663,20	1.298.378,93	8.163,12 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				1.878,85 D	1.304.663,20	1.298.378,93	8.163,12 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				1.878,85 D	4.841.367,78	4.835.083,51	8.163,12 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11411-0		1102040000	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS				
11422-8		1102040200	FÉRIAS	0,00	4.561,07	4.561,07	0,00
11423-2		1102040500	RESCISÕES	0,00	5.455,33	5.455,33	0,00
11971-5		1102041100	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.644,89	2.644,89	0,00
TOTAL DA CONTA 1102040000				0,00	12.661,29	12.661,29	0,00
11440-6		1102090000	CREDITOS INTERNOS				
11483-4		1102094100	CRÉDITO 753	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
11484-9		1102094200	CRÉDITO 730	12.487,71 D	167.384,72	0,00	179.872,43 D
11516-5		1102095200	CRÉDITO 711	0,00	49.661,00	30.000,00	19.661,00 D
TOTAL DA CONTA 1102090000				12.487,71 D	269.045,72	82.000,00	199.533,43 D
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11885-4		1102121700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	23.288,72	22.406,72	882,00 D
11938-2		1102123200	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.329,72	13.329,72	0,00
TOTAL DA CONTA 1102120000				0,00	36.618,44	35.736,44	882,00 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				12.487,71 D	318.325,45	130.397,73	200.415,43 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				14.366,56 D	5.159.693,23	4.965.481,24	208.578,55 D
13000-4		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
14290-4		1205000000	IMOBILIZADO				
14300-4		1205010000	BENS SEM RESTRIÇÃO				
14308-0		1205010800	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.863,21 D	0,00	3.863,21	0,00

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.: Avenida BERNARDINO DE CAMPOS 327-CONJUNTO 73-PARAISO - CEP: 04004-906

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15100-0		1205015000	(-) DEPRECIACOES				
15107-2		1205015007	(-) DEPREC.ACUM. EQUIP.INFORMÁT	1.416,51 C	1.416,51	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1205015000				1.416,51 C	1.416,51	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 1205010000				2.446,70 D	1.416,51	3.863,21	0,00
14500-0		1205030000	BENS COM RESTRIÇÃO				
14508-6		1205030800	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.863,21	0,00	3.863,21 D
14509-0		1205030900	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.942,03	0,00	1.942,03 D
15120-8		1205035000	(-) DEPRECIACOES				
15140-5		1205035020	(-) DEPREC.ACUM.MAQ.EQUIP.	0,00	0,00	129,44	129,44 C
15141-0		1205035021	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.INFORM.	0,00	0,00	1.416,51	1.416,51 C
TOTAL DA CONTA 1205035000				0,00	0,00	1.545,95	1.545,95 C
TOTAL DA CONTA 1205030000				0,00	5.805,24	1.545,95	4.259,29 D
TOTAL DA CONTA 1205000000				2.446,70 D	7.221,75	5.409,16	4.259,29 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				2.446,70 D	7.221,75	5.409,16	4.259,29 D
TOTAL DO GRUPO				16.813,26 D	5.166.914,98	4.970.890,40	212.837,84 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Avenida BERNARDINO DE CAMPOS 327-CONJUNTO 73-PARAISO - CEP: 04004-906

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

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				
21151-7		2101020300	CONTAS A PAGAR				
21510-9		2101020302	CONTAS A PAGAR	1.963,34 C	1.402.733,00	1.400.769,66	0,00
21533-0		2101020310	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	20.254,01	20.254,01	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020300				1.963,34 C	1.422.987,01	1.421.023,67	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020000				1.963,34 C	1.422.987,01	1.421.023,67	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				1.963,34 C	1.422.987,01	1.421.023,67	0,00
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	3.633,50 C	84.908,64	88.087,15	6.812,01 C
21589-5		2103011200	13o SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.289,79	5.289,79	0,00
TOTAL DA CONTA 2103010000				3.633,50 C	90.198,43	93.376,94	6.812,01 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	1.230,34 C	28.387,83	29.742,90	2.585,41 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	427,03 C	57.033,48	57.442,49	836,04 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	53,38 C	761,12	804,64	96,90 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	0,00	185,80	196,91	11,11 C
21064-1		2103022900	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	180,00	180,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2103020000				1.710,75 C	86.548,23	88.366,94	3.529,46 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				5.344,25 C	176.746,66	181.743,88	10.341,47 C
21500-5		2107000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR				
21803-7		2107020000	ISS A RECOLHER	100,44 C	0,00	0,00	100,44 C
21804-1		2107040000	INSS A RECOLHER	0,00	38,50	38,50	0,00
TOTAL DA CONTA 2107000000				100,44 C	38,50	38,50	100,44 C
21660-0		2116000000	DEBITOS INTERNOS				
21718-0		2116420000	DÉBITO 799	12.890,60 C	147.000,00	163.000,00	28.890,60 C
21715-7		2116510000	DÉBITO 753	0,00	78.970,20	79.371,29	401,09 C
TOTAL DA CONTA 2116000000				12.890,60 C	225.970,20	242.371,29	29.291,69 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				20.298,63 C	1.825.742,37	1.845.177,34	39.733,60 C
27000-2		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
28000-4		2401000000	PATRIMÔNIO SOCIAL				
28100-7		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL	76.172,65 C	79.658,02	0,00	3.485,37 D
TOTAL DA CONTA 2401000000				76.172,65 C	79.658,02	0,00	3.485,37 D
29500-0		2404000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT				

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.: Avenida BERNARDINO DE CAMPOS 327-CONJUNTO 73-PARAISO - CEP: 04004-906

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29508-6		2404080000	SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	0,00	0,00	176.589,61	176.589,61 C
29509-0		2404090000	DÉFICIT N/ EXERCÍCIO	79.658,02 D	0,00	79.658,02	0,00
TOTAL DA CONTA 2404000000				79.658,02 D	0,00	256.247,63	176.589,61 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				3.485,37 D	79.658,02	256.247,63	173.104,24 C
TOTAL DO GRUPO				16.813,26 C	1.905.400,39	2.101.424,97	212.837,84 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Avenida BERNARDINO DE CAMPOS 327-CONJUNTO 73-PARAISO - CEP: 04004-906

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55400-2		5500000000	DESPESAS COM PROJETOS				
55495-8		5502000000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
55800-3		5502010000	RECURSOS HUMANOS				
55494-3		5502010100	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT				
53388-1		5502010101	SALÁRIOS	0,00	69.507,82	0,00	69.507,82 D
53384-3		5502010102	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	6.095,79	0,00	6.095,79 D
53383-9		5502010103	FÉRIAS	0,00	5.455,40	0,00	5.455,40 D
53382-4		5502010104	ABONO DE FÉRIAS	0,00	612,26	0,00	612,26 D
55102-3		5502010105	AVISO PRÉVIO	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				0,00	84.895,27	0,00	84.895,27 D
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53387-7		5502010204	ALIMENTAÇÃO	0,00	20.441,48	0,00	20.441,48 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				0,00	20.441,48	0,00	20.441,48 D
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	0,00	29.742,90	6.945,03	22.797,87 D
53385-8		5502010302	FGTS	0,00	7.392,60	0,00	7.392,60 D
53390-9		5502010303	PIS	0,00	804,64	0,00	804,64 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				0,00	37.940,14	6.945,03	30.995,11 D
55481-6		5502010500	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINCULO				
55802-2		5502010508	BOLSA ESTAGIO	0,00	1.760,40	0,00	1.760,40 D
TOTAL DA CONTA 5502010500				0,00	1.760,40	0,00	1.760,40 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				0,00	145.037,29	6.945,03	138.092,26 D
55300-0		5502020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
53901-7		5502020100	ALUGUEL	0,00	50.502,80	0,00	50.502,80 D
55315-6		5502020400	ÁGUA E ESGOTO	0,00	713,69	0,00	713,69 D
55451-5		5502020500	ESTACIONAMENTO	0,00	757,80	0,00	757,80 D
55807-5		5502021000	MATERIAL OFICINAS/PEDAGOGICO	0,00	47.932,60	3.892,00	44.040,60 D
55555-6		5502021100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.383,45	0,00	8.383,45 D
53656-0		5502021700	CARTÓRIOS	0,00	3.808,99	0,00	3.808,99 D
55905-9		5502022200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.204,77	0,00	17.204,77 D
55834-2		5502022300	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	687,33	0,00	687,33 D
55316-0		5502023500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.150,70	0,00	4.150,70 D
53659-3		5502024000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	79.858,66	0,00	79.858,66 D
53973-1		5502024100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	115.080,00	7.400,00	107.680,00 D
55865-8		5502024700	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	3.115,74	0,00	3.115,74 D
55835-7		5502024900	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.975,84	0,00	4.975,84 D
55452-0		5502025200	PEDAGIOS	0,00	3.360,50	0,00	3.360,50 D
55456-8		5502025600	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.250,05	0,00	6.250,05 D
55457-2		5502025700	DESPESAS DIVERSAS	0,00	866,00	0,00	866,00 D
55459-1		5502025900	UNIFORMES	0,00	47.547,70	7.000,00	40.547,70 D
55406-0		5502028000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.017,80	0,00	3.017,80 D
55902-5		5502028200	MATERIAL MANUT. E CONSERVAÇÃO	0,00	4.564,55	0,00	4.564,55 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				0,00	402.778,97	18.292,00	384.486,97 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.: Avenida BERNARDINO DE CAMPOS 327-CONJUNTO 73-PARAISO - CEP: 04004-906

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55600-8		5502030000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
53653-6		5502030100	ASSINATURA INTERNET	0,00	1.204,15	0,00	1.204,15 D
53870-5		5502031500	TELEFONIA	0,00	3.077,23	0,00	3.077,23 D
TOTAL DA CONTA 5502030000				0,00	4.281,38	0,00	4.281,38 D
55900-6		5502040000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55778-2		5502041000	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00 D
TOTAL DA CONTA 5502040000				0,00	3.020,00	0,00	3.020,00 D
55860-5		5502050000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
55832-3		5502050200	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	48.875,37	0,00	48.875,37 D
53651-7		5502050500	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00 D
55838-0		5502052000	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	467.893,12	9.559,58	458.333,54 D
55466-1		5502052100	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	33.000,00	3.000,00	30.000,00 D
55460-4		5502052500	CAPACITAÇÕES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
55455-3		5502053000	OFICINEIROS	0,00	432.640,17	2.625,00	430.015,17 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				0,00	1.114.408,66	15.184,58	1.099.224,08 D
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.754,46	0,00	7.754,46 D
57603-5		5502072000	JUROS MULTAS E MORA FISCAL	0,00	299,79	0,00	299,79 D
TOTAL DA CONTA 5502070000				0,00	8.054,25	0,00	8.054,25 D
55830-4		5502080000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
55876-6		5502080100	IMPO, TAXAS, CONTRIB. FEDERAIS				
56821-7		5502080107	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	408,06	0,00	408,06 D
TOTAL DA CONTA 5502080100				0,00	408,06	0,00	408,06 D
TOTAL DA CONTA 5502080000				0,00	408,06	0,00	408,06 D
56100-6		5502100000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
55819-8		5502100100	DEPRECIAÇÃO	0,00	129,44	0,00	129,44 D
TOTAL DA CONTA 5502100000				0,00	129,44	0,00	129,44 D
TOTAL DA CONTA 5502000000				0,00	1.678.118,05	40.421,61	1.637.696,44 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				0,00	1.678.118,05	40.421,61	1.637.696,44 D
59900-3		5900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
59901-8		5901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	176.589,61	0,00	176.589,61 D
TOTAL DA CONTA 5900000000				0,00	176.589,61	0,00	176.589,61 D
TOTAL DO GRUPO				0,00	1.854.707,66	40.421,61	1.814.286,05 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Avenida BERNARDINO DE CAMPOS 327-CONJUNTO 73-PARAISO - CEP: 04004-906

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

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	1.814.026,40	1.814.026,40 C
TOTAL DA CONTA 6101020500				0,00	0,00	1.814.026,40	1.814.026,40 C
TOTAL DA CONTA 6101020000				0,00	0,00	1.814.026,40	1.814.026,40 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	1.814.026,40	1.814.026,40 C
66100-7		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
66200-0		6105020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
66130-8		6105020100	RECEITA APLICAÇÃO	0,00	58,31	197,96	139,65 C
66133-1		6105020300	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	120,00	120,00 C
TOTAL DA CONTA 6105020000				0,00	58,31	317,96	259,65 C
TOTAL DA CONTA 6105000000				0,00	58,31	317,96	259,65 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	58,31	1.814.344,36	1.814.286,05 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	58,31	1.814.344,36	1.814.286,05 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Avenida BERNARDINO DE CAMPOS 327-CONJUNTO 73-PARAISO - CEP: 04004-906

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete

ATIVO	212.837,84	D
PASSIVO	212.837,84	C
DESPESAS	1.814.286,05	D
RECEITAS	1.814.286,05	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	