

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10026-3		110000000	ATIVO CIRCULANTE				
10039-0		111000000	DISPONIVEL				
10042-2		111010000	CAIXA GERAL				
10055-0		111010010	C A I X A	92,25 D	30.060,00	28.823,33	1.328,92 D
TOTAL DA CONTA 111010000				92,25 D	30.060,00	28.823,33	1.328,92 D
10084-6		111020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
10002-8		111020010	RECURSOS SEM RESTRICOES				
15005-0		1110200103	BANCO DO BRASIL S/A	1.940,81 D	5.624.670,20	5.625.572,97	1.038,04 D
13861-2		1110200104	BCO DO BRASIL- DONATIVOS 11000	17.620,81 D	1.668.416,30	1.670.220,66	15.816,45 D
11558-9		1110200106	BCO DO BRASIL S/A - 11796-X	0,00	2.090.027,41	2.090.027,41	0,00
14508-6		1110200107	BCO BRADESCO 5839-4/320839-7	32.272,64 D	95.764,46	109.284,87	18.752,23 D
10097-3		1110200108	BCO DO BRASIL S/A - 5253-1	0,00	37.590,44	37.590,44	0,00
14561-6		1110200109	BANCO RENNER - DIGIMAS	1.718,84 D	4.228,07	4.109,97	1.836,94 D
10099-2		1110200110	BANCO DO BRASIL 49880-7 CONVEN	0,00	244.358,02	244.358,02	0,00
10098-8		1110200110	BCO DO BRASIL S/A - 51367-9	0,00	21.770,00	21.770,00	0,00
10102-0		1110200111	BANCO DO BRASIL 5579-4	0,00	302.285,78	302.285,78	0,00
10103-5		1110200112	BANCO DO BRASIL 5663-4	0,00	8.488.258,23	8.152.428,88	335.829,35 D
10104-0		1110200113	BANCO DO BRASIL 5551-4	0,00	352.137,16	352.137,16	0,00
10105-4		1110200114	BCO SANTANDER 130025259	0,00	59.722,80	59.652,80	70,00 D
10111-0		1110200115	BANCO DO BRASIL 5575-1	0,00	323.345,98	323.345,98	0,00
10106-9		1110200115	BANCO DO BRASIL 5577-8	0,00	200.462,00	200.462,00	0,00
10112-4		1110200116	BCO DO BRASIL 5576-X	0,00	204.175,06	204.175,06	0,00
10113-9		1110200118	BCO DO BRASIL 5581-6	0,00	116.315,40	116.315,40	0,00
10114-3		1110200119	BCO DO BRASIL 5580-8	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
10115-8		1110200120	BCO DO BRASIL 5578-6	0,00	133.807,80	133.807,80	0,00
TOTAL DA CONTA 111020010				53.553,10 D	20.208.335,11	19.888.545,20	373.343,01 D
10003-2		111020020	RECURSOS COM RESTRICOES				
10217-0		1110200201	BCO DO BRASIL S/A -41.641-X	0,00	4.735.848,48	4.735.848,48	0,00
11463-7		1110200204	BCO DO BRASIL S/A - 11111-2	0,00	1.201.229,82	1.201.229,82	0,00
13780-2		1110200205	BCO DO BRASIL S/A - 48.000-2	0,00	1.068.012,31	1.068.012,31	0,00
10056-4		1110200213	BCO DO BRASIL S/A - 5452-6	0,00	182.498,56	182.498,56	0,00
TOTAL DA CONTA 111020020				0,00	7.187.589,17	7.187.589,17	0,00
TOTAL DA CONTA 111020000				53.553,10 D	27.395.924,28	27.076.134,37	373.343,01 D
10108-8		111030000	APLICACOES FINANCEIRAS				
10004-7		111030010	RECURSOS SEM RESTRICOES				
10643-3		1110300101	BCO DO BRASIL S/A -600 MIL	471.075,99 D	2.419.427,01	2.128.188,00	762.315,00 D
11450-0		1110300104	BCO SANTANDER SA - CONTAMAX	13.117,23 D	25.389,62	35.801,49	2.705,36 D
TOTAL DA CONTA 111030010				484.193,22 D	2.444.816,63	2.163.989,49	765.020,36 D
10005-1		111030020	RECURSOS COM RESTRICOES				
14910-4		1110300201	BCO DO BRASIL SA - 11796 X POP	498.178,62 D	1.068.857,72	1.068.106,47	498.929,87 D
15863-5		1110300207	BCO DO BRASIL S/A 17093-3 POUP	0,00	2.361.869,51	2.361.869,51	0,00
14526-4		1110300208	BCO DO BRASIL SA - 11796-X	164,30 D	0,00	164,30	0,00
15834-9		1110300211	BCO DO BRASIL S/A - 47351-0	0,89 D	0,09	0,00	0,98 D
13269-2		1110300213	BCO DO BRASIL S/A - 5253-1	308.168,87 D	32.007,29	37.121,13	303.055,03 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12458-8		1110300214	BCO DO BRASIL SA - 48.000-2 FD	82.044,28 D	331.910,48	413.954,76	0,00
15843-8		1110300216	BCO DO BRASIL S/A - 5452-6	23.365,65 D	151.850,67	30.522,47	144.693,85 D
15845-7		1110300217	BCO DO BRASIL INVESTI 51367-9	0,00	6.042,43	6.042,43	0,00
15844-2		1110300218	BCO BRASIL S/A - 51367-9 APLIC	15.828,85 D	24.300,38	0,00	40.129,23 D
15846-1		1110300219	BCO DO BRASIL 49880-7 APL	0,00	133.362,56	114.595,51	18.767,05 D
15849-5		1110300221	BANCO DO BRASIL 5663-4 APLIC	0,00	565.971,32	100.033,00	465.938,32 D
15850-8		1110300222	BANCO DO BRASIL 5551-4	0,00	235.708,38	132.014,80	103.693,58 D
15852-7		1110300224	BANCO DO BRASIL 5577-8 APL	0,00	214.245,48	0,00	214.245,48 D
15856-5		1110300225	BANCO DO BRASIL 5575-1 APL	0,00	210.800,60	122.883,98	87.916,62 D
15858-4		1110300227	BCO DO BRASIL APL 5580-8	0,00	150.476,18	91.000,00	59.476,18 D
15857-0		1110300227	BCO DO BRASIL APL 5581-6	0,00	100.569,27	16.315,40	84.253,87 D
15859-9		1110300228	BCO DO BRASIL APL 5578-6	0,00	80.328,37	53.807,80	26.520,57 D
15860-1		1110300229	BCO DO BRASIL APL 5576-X	0,00	201.300,48	4.108,06	197.192,42 D
TOTAL DA CONTA 1110300200				927.751,46 D	5.869.601,21	4.552.539,62	2.244.813,05 D
TOTAL DA CONTA 1110300000				1.411.944,68 D	8.314.417,84	6.716.529,11	3.009.833,41 D
TOTAL DA CONTA 1110000000				1.465.590,03 D	35.740.402,12	33.821.486,81	3.384.505,34 D
10107-3		1120000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
10110-5		1120100000	CREDITOS				
10123-2		1120100100	DUPLICATAS A RECEBER	65.375,00 D	963.550,48	832.800,48	196.125,00 D
12367-4		1120100600	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	205.076,09	205.076,09	0,00
12482-1		1120100800	RECIBOS EMITIDOS A RECEBER	0,00	3.700,00	266,67	3.433,33 D
14213-9		1120101300	CONVENIOS A RECEBER	250.000,00 D	0,00	129.762,51	120.237,49 D
14256-7		1120101600	STONE PAGAMENTOS S/A	0,00	41.736,96	41.736,96	0,00
14269-4		1120101700	PAGSEGURO SA	0,00	46.691,80	46.691,80	0,00
14280-0		1120101800	CIELO SA CARTAO	0,00	2.510,13	2.510,13	0,00
12504-4		1120101900	ADIANTAMENTO DE FERIAS	73.254,74 D	0,00	291.293,25	218.038,51 C
TOTAL DA CONTA 1120100000				388.629,74 D	1.263.265,46	1.550.137,89	101.757,31 D
12550-4		1120220000	ESTOQUE DE PRODUTOS				
10823-1		1120220100	MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	0,00	106.379,01	106.379,01	0,00
TOTAL DA CONTA 1120220000				0,00	106.379,01	106.379,01	0,00
10301-1		1120610000	CONVENIOS/SUBVENCOES A RECEBER				
14358-9		1120610100	SECRETARIA EST DA EDUCACAO	1.880.950,48 D	2.967.719,44	2.329.451,88	2.519.218,04 D
TOTAL DA CONTA 1120610000				1.880.950,48 D	2.967.719,44	2.329.451,88	2.519.218,04 D
TOTAL DA CONTA 1120000000				2.269.580,22 D	4.337.363,91	3.985.968,78	2.620.975,35 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				3.735.170,25 D	40.077.766,03	37.807.455,59	6.005.480,69 D
10437-2		1200000000	DESPESAS DIFERIDAS				
10453-1		1220000000	DESPESAS A APROPRIAR				
10467-3		1220010000	SEGUROS A APROPRIAR	2.618,01 D	20.441,25	12.354,15	10.705,11 D
TOTAL DA CONTA 1220000000				2.618,01 D	20.441,25	12.354,15	10.705,11 D
TOTAL DA CONTA 1200000000				2.618,01 D	20.441,25	12.354,15	10.705,11 D
10628-9		1400000000	ATIVO PERMANENTE				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10657-5		142000000	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO				
10660-7		142010000	IMOBILIZACOES				
10686-1		1420100100	A - TERRENOS	10.370,72 D	0,00	0,00	10.370,72 D
TOTAL DA CONTA 1420100000				10.370,72 D	0,00	0,00	10.370,72 D
10670-0		142020000	IMOBILIZACOES				
10671-5		1420200200	A - CONSTRUCOES				
14001-0		1420200201	A - ADMINISTRACAO	301.417,07 D	0,00	0,00	301.417,07 D
14027-5		1420200202	DEPRECIACAO ACUMULADA	100.161,77 C	0,00	0,00	100.161,77 C
14014-8		1420200203	REAVALIACAO 117282D	166.661,90 D	0,00	0,00	166.661,90 D
14015-2		1420200204	DEPREC ACUMULADA	52.564,94 C	0,00	0,00	52.564,94 C
14040-0		1420200205	A - CENTRO DIAG E TRATAMENTO	926.991,30 D	0,00	0,00	926.991,30 D
14066-5		1420200206	DEPRECIACAO ACUMULADA	310.438,05 C	0,00	0,00	310.438,05 C
14053-8		1420200207	REAVALIACAO 117282D	518.233,50 D	0,00	0,00	518.233,50 D
14054-2		1420200208	DEPREC ACUMULADA	163.450,92 C	0,00	0,00	163.450,92 C
14079-2		1420200209	A - ESCOLA	626.721,84 D	0,00	0,00	626.721,84 D
14105-1		1420200210	DEPRECIACAO ACUMULADA	211.180,72 C	0,00	0,00	211.180,72 C
14092-8		1420200211	REAVALIACAO 117282D	367.557,64 D	0,00	0,00	367.557,64 D
14093-2		1420200212	DEPREC ACUMULADA	115.927,20 C	0,00	0,00	115.927,20 C
14118-9		1420200213	A - OFICINAS	494.222,01 D	0,00	0,00	494.222,01 D
14144-1		1420200214	DEPRECIACAO ACUMULADA	165.282,43 C	0,00	0,00	165.282,43 C
14131-4		1420200215	REAVALIACAO 117262D	288.726,76 D	0,00	0,00	288.726,76 D
14132-9		1420200216	DEPREC ACUMULADA	86.671,08 C	0,00	0,00	86.671,08 C
14157-9		1420200217	A - MARCENARIA/ZELADORIA/AVD	105.590,71 D	0,00	0,00	105.590,71 D
14183-1		1420200218	DEPRECIACAO ACUMULADA	33.210,23 C	0,00	0,00	33.210,23 C
14170-4		1420200219	REAVALIACAO 117282D	61.365,47 D	0,00	0,00	61.365,47 D
14171-9		1420200220	DEPREC ACUMULADA	17.881,70 C	0,00	0,00	17.881,70 C
14196-9		1420200221	A - PORTARIA	34.125,70 D	0,00	0,00	34.125,70 D
14222-8		1420200222	DEPRECIACAO ACUMULADA	12.133,25 C	0,00	0,00	12.133,25 C
14209-2		1420200223	REAVALIACAO 117282D	20.134,91 D	0,00	0,00	20.134,91 D
14210-5		1420200224	DEPREC ACUMULADA	6.350,20 C	0,00	0,00	6.350,20 C
14235-5		1420200225	A - CASA FUTURA-PADARIA	35.249,34 D	0,00	0,00	35.249,34 D
14261-8		1420200226	DEPRECIACAO ACUMULADA	11.885,32 C	0,00	0,00	11.885,32 C
14248-2		1420200227	REAVALIACAO 117282D	20.817,95 D	0,00	0,00	20.817,95 D
14247-8		1420200228	DEPREC ACUMULADA	6.565,75 C	0,00	0,00	6.565,75 C
14274-5		1420200229	A - BLOCO FUTURO AUDITORIO	49.761,65 D	0,00	0,00	49.761,65 D
14300-4		1420200230	DEPRECIACAO ACUMULADA	16.324,43 C	0,00	0,00	16.324,43 C
14287-2		1420200231	REAVALIACAO 117282D	25.457,01 D	0,00	0,00	25.457,01 D
14288-7		1420200232	DEPREC ACUMULADA	8.029,30 C	0,00	0,00	8.029,30 C
14313-1		1420200233	A - DEPOSITO HORTA/LIXO	2.050,54 D	0,00	0,00	2.050,54 D
14329-2		1420200234	DEPRECIACAO ACUMULADA	866,25 C	0,00	0,00	866,25 C
14327-3		1420200235	REAVALIACAO 117282D	800,57 D	0,00	0,00	800,57 D
14328-8		1420200236	DEPREC ACUMULADA	233,21 C	0,00	0,00	233,21 C
10699-9		1420200237	A - QUADRA DE ESPORTES	40.885,89 D	0,00	0,00	40.885,89 D
10715-4		1420200238	DEPRECIACAO ACUMULADA	21.361,94 C	0,00	0,00	21.361,94 C
10702-7		1420200239	REAVALIACAO 117282D	199.600,81 D	0,00	0,00	199.600,81 D
10703-1		1420200240	DEPREC ACUMULADA	62.953,58 C	0,00	0,00	62.953,58 C
14674-6		1420201600	A - COMPUTADORES E PERIFERICOS	117.394,43 D	239.565,96	0,00	356.960,39 D
14675-0		1420201700	DEPRECIACAO ACUMULADA	99.696,58 C	0,00	0,00	99.696,58 C
12325-0		1420202100	A - INSTALACOES	89.434,00 D	14.843,00	0,00	104.277,00 D
10697-0		1420202200	DEPRECIACAO ACUMULADA	89.434,00 C	0,00	0,00	89.434,00 C
10709-9		1420202300	A - MOVEIS E UTENSILIOS	235.711,47 D	284.614,42	0,00	520.325,89 D
10796-8		1420202400	DEPRECIACAO ACUMULADA	235.711,47 C	0,00	0,00	235.711,47 C
10725-8		1420202500	A - MAQUINAS E ACESSORIOS	149.389,35 D	0,00	0,00	149.389,35 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: A T I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10770-3		1420202600	DEPRECIACAO ACUMULADA	127.785,23 C	0,00	0,00	127.785,23 C
11290-9		1420202700	A - VEICULOS	519.508,65 D	0,00	0,00	519.508,65 D
10783-0		1420202800	DEPRECIACAO ACUMULADA	519.508,65 C	0,00	0,00	519.508,65 C
11119-8		1420202900	A - EQUIPAMENTOS	146.517,00 D	29.240,40	0,00	175.757,40 D
10688-0		1420203000	DEPRECIACAO ACUMULADA	140.059,44 C	0,00	0,00	140.059,44 C
10314-9		1420203100	A - DPTO MEDICO E DENTARIO	141.549,56 D	20.541,47	0,00	162.091,03 D
10674-9		1420203200	DEPRECIACAO ACUMULADA	132.761,99 C	0,00	0,00	132.761,99 C
10203-8		1420203300	A - CENTRO APRENDIZADO S.ROQUE	24.142,70 D	0,00	0,00	24.142,70 D
10216-5		1420203400	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.206,40 C	0,00	0,00	3.206,40 C
TOTAL DA CONTA 1420200000				2.958.383,70 D	588.805,25	0,00	3.547.188,95 D
TOTAL DA CONTA 1420000000				2.968.754,42 D	588.805,25	0,00	3.557.559,67 D
10629-3		1430000000	NAO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS				
10631-0		1430100000	INVESTIMENTOS				
10644-8		1430101000	INCENTIVOS INTANGIVEIS				
13738-0		1430101003	A - PROGRAMAS DO C.P.D.	31.803,71 D	0,00	0,00	31.803,71 D
13739-5		1430101004	A - AMORTIZACOES	31.803,71 C	0,00	0,00	31.803,71 C
10754-4		1430101005	A - MARCAS E PATENTES	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00 D
TOTAL DA CONTA 1430101000				9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00 D
TOTAL DA CONTA 1430100000				9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00 D
10101-6		1430200000	TERRENOS E CONSTR E VEICULOS				
10125-1		1430201000	A -MORVAN DIAS FIGUEIREDO PMSP	19.700.000,00 D	0,00	0,00	19.700.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1430200000				19.700.000,00 D	0,00	0,00	19.700.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1430000000				19.709.220,00 D	0,00	0,00	19.709.220,00 D
TOTAL DA CONTA 1400000000				22.677.974,42 D	588.805,25	0,00	23.266.779,67 D
T O T A L D O G R U P O				26.415.762,68 D	40.687.012,53	37.819.809,74	29.282.965,47 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20877-9		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
20880-0		2110000000	EXIGIVEL				
23748-5		2110010000	A - FORNECEDORES	5.380,52 C	5.380,52	1.055,62	1.055,62 C
TOTAL DA CONTA 2110000000				5.380,52 C	5.380,52	1.055,62	1.055,62 C
20958-9		2130000000	OBRIGACOES SOCIAIS				
21009-2		2130010000	CONTRIB DE PREVIDENCIA - A D M	10.887,30 C	161.125,86	164.734,74	14.496,18 C
24080-6		2130020000	CONTRIB DE PREVIDENCIA - S E E	13.158,56 C	166.129,17	167.570,88	14.600,27 C
24126-4		2130030000	CONTRIB DE PREVIDENCIA - V BEM	6.166,81 C	78.283,97	78.868,48	6.751,32 C
21025-1		2130040000	P.I.S. A RECOLHER	4.477,16 C	44.158,53	43.836,02	4.154,65 C
21038-9		2130050000	CONTR SINDICAL A RECOLHER	0,00	4.705,69	4.705,69	0,00
21012-4		2130060000	F.G.T.S. A RECOLHER - A D M	13.032,80 C	144.781,36	149.285,12	17.536,56 C
24093-3		2130070000	F.G.T.S. A RECOLHER - S E E	11.753,05 C	234.138,79	222.385,74	0,00
21418-2		2130090000	F.G.T.S. A RECOLHER - V BEM	6.531,35 C	79.595,97	81.252,34	8.187,72 C
22003-7		2130100000	CONTR DE PREV RETIDO FONTE	0,00	20.636,99	20.636,99	0,00
TOTAL DA CONTA 2130000000				66.007,03 C	933.556,33	933.276,00	65.726,70 C
21148-5		2140000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
20961-0		2140010000	SALARIOS A PAGAR - A D M	0,00	1.726.526,01	1.726.526,01	0,00
24103-3		2140020000	SALARIOS A PAGAR - S E E	0,00	1.702.340,83	1.702.340,83	0,00
21409-3		2140040000	SALARIOS A PAGAR - V BEM	0,00	817.276,20	817.276,20	0,00
TOTAL DA CONTA 2140000000				0,00	4.246.143,04	4.246.143,04	0,00
21054-8		2150000000	OBRIGACOES FISCAIS				
21067-5		2150010000	I.S.S. RETIDO A RECOLHER	0,00	5.346,30	5.346,30	0,00
21122-0		2150030000	I.R.R.F. A RECOLHER	23.474,33 C	233.816,26	235.578,17	25.236,24 C
22148-7		2150050000	PIS/COFINS/CCLL A RECOLHER	215,11 C	30.060,38	30.186,12	340,85 C
TOTAL DA CONTA 2150000000				23.689,44 C	269.222,94	271.110,59	25.577,09 C
21180-3		2160000000	OBRIGACOES DIVERSAS				
21193-0		2160010000	CONTAS A PAGAR	0,00	69.214,26	69.214,26	0,00
21388-5		2160040000	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.089,60	13.089,60	0,00
21496-2		2160090000	CONTAS A PAGAR- MCE SP INTERM	0,00	7.556.746,63	12.963.970,32	5.407.223,69 C
21369-2		2160140000	C/C ASSISTENCIA MEDICA	0,00	24.023,03	25.030,04	1.007,01 C
20467-4		2160190000	SEGUROS A PAGAR	0,00	10.733,24	18.700,41	7.967,17 C
TOTAL DA CONTA 2160000000				0,00	7.673.806,76	13.090.004,63	5.416.197,87 C
21181-8		2170000000	RECURSOS CONVENIOS EM EXECUCAO				
22112-9		2170010000	EMENDA PARLAMENTAR EQUIPAMENTO	250.000,00 C	129.762,51	0,00	120.237,49 C
24358-0		2170020000	SECRETARIA DO EST DA EDUCACAO	1.880.950,48 C	2.329.451,88	2.967.719,44	2.519.218,04 C
24342-9		2170040000	GAOH GR ATEND OR HUMANIZADO	733.567,75 C	0,00	0,00	733.567,75 C
TOTAL DA CONTA 2170000000				2.864.518,23 C	2.459.214,39	2.967.719,44	3.373.023,28 C
22180-5		2180000000	PROVISAO DIVERSAS				
24106-7		2180040000	FERIAS A PAGAR - A D M	228.143,34 C	129.255,79	167.298,11	266.185,66 C
24115-6		2180050000	FERIAS A PAGAR - S E E	15.928,58 C	128.074,90	181.377,55	69.231,23 C
24139-1		2180070000	FERIAS A PAGAR - V BEM	44.348,23 C	49.265,23	70.840,89	65.923,89 C
24109-0		2180080000	13 SALARIO A PAGAR - A D M	0,00	109.010,62	109.010,62	0,00
24136-8		2180090000	13 SALARIO A PAGAR - S E E	0,00	113.544,12	113.544,12	0,00
24148-0		2180110000	13 SALARIO A PAGAR - V BEM	0,00	51.477,64	51.477,64	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2180000000				288.420,15 C	580.628,30	693.548,93	401.340,78 C
22181-0		2190000000	HONORARIOS A PAGAR				
20987-5		2190010000	HONORARIOS A PAGAR	4.000,00 C	194.034,10	194.132,10	4.098,00 C
TOTAL DA CONTA 2190000000				4.000,00 C	194.034,10	194.132,10	4.098,00 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				3.252.015,37 C	16.361.986,38	22.396.990,35	9.287.019,34 C
21287-8		2300000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
21300-0		2310000000	RECEITAS DIFERIDAS				
21313-7		2310100000	RECEITAS DIFERIDAS				
21089-1		2310100600	A - MATERIAIS A DISTRIBUIR	0,00	106.379,01	106.379,01	0,00
21459-1		2310100700	A - DOACOES DE BENS MOVEIS	49.266,32 C	5.726,28	4.498,00	48.038,04 C
TOTAL DA CONTA 2310100000				49.266,32 C	112.105,29	110.877,01	48.038,04 C
TOTAL DA CONTA 2310000000				49.266,32 C	112.105,29	110.877,01	48.038,04 C
20501-8		2320000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS				
20502-2		2320100000	DIREITO USO DE TERRENOS PMSP	19.700.000,00 C	0,00	0,00	19.700.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2320000000				19.700.000,00 C	0,00	0,00	19.700.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2300000000				19.749.266,32 C	112.105,29	110.877,01	19.748.038,04 C
21355-0		2400000000	PATRIMONIO				
21368-8		2410000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
21371-0		2410100000	PATRIMONIO SOCIAL				
21384-7		2410100100	A - PATRIMONIO SOCIAL	1.287.167,37 C	0,00	0,00	1.287.167,37 C
21494-3		2410100200	A - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	460.000,00 C	0,00	0,00	460.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2410100000				1.747.167,37 C	0,00	0,00	1.747.167,37 C
21407-4		2410200000	SUPERAVIT ACUMULADO				
22147-2		2410200200	A - SUPERAVIT EXERCICIO	505.265,01 C	0,00	0,00	505.265,01 C
TOTAL DA CONTA 2410200000				505.265,01 C	0,00	0,00	505.265,01 C
21423-3		2410300000	DEFICIT ACUMULADO				
21436-0		2410300100	B - DEFICIT ACUMULADO	9.996,03 D	3.166.572,90	0,00	3.176.568,93 D
TOTAL DA CONTA 2410300000				9.996,03 D	3.166.572,90	0,00	3.176.568,93 D
21408-9		2410410000	RESERVAS DE REAVALIACAO				
21411-0		2410410500	REAVALIACAO ATIVO IMOBILIZADO	1.669.356,52 C	0,00	0,00	1.669.356,52 C
21437-5		2410410600	B - AMORTIZACOES ACUMULADAS	497.311,88 D	0,00	0,00	497.311,88 D
TOTAL DA CONTA 2410410000				1.172.044,64 C	0,00	0,00	1.172.044,64 C
TOTAL DA CONTA 2410000000				3.414.480,99 C	3.166.572,90	0,00	247.908,09 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				3.414.480,99 C	3.166.572,90	0,00	247.908,09 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: P A S S I V O

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DO GRUPO	26.415.762,68 C	19.640.664,57	22.507.867,36	29.282.965,47 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: DESPESAS DO EXERCICIO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001-7		5200000000	SECRETARIA EST DA EDUCACAO				
50002-1		5210000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
50003-6		5210100000	DESPESAS COM PESSOAL				
50100-5		5210100100	SALARIOS	0,00	1.592.874,91	0,00	1.592.874,91 D
50102-4		5210100200	FERIAS	0,00	181.377,55	0,00	181.377,55 D
50104-3		5210100300	13 SALARIO	0,00	123.622,20	0,00	123.622,20 D
50108-1		5210100500	CONTRIBUICAO DO F.G.T.S.	0,00	222.385,74	0,00	222.385,74 D
50112-8		5210100700	VALE TRANSPORTE	0,00	97.777,84	27.975,26	69.802,58 D
50114-7		5210100800	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL	0,00	16.973,40	0,00	16.973,40 D
50118-5		5210101100	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	42.834,74	0,00	42.834,74 D
50152-2		5210101200	VALE ALIMENTACAO	0,00	169.705,57	829,18	168.876,39 D
59075-7		5210101700	C R E C H E	0,00	3.649,00	0,00	3.649,00 D
TOTAL DA CONTA 5210100000				0,00	2.451.200,95	28.804,44	2.422.396,51 D
50005-5		5210300000	DESPESAS GERAIS				
50140-0		5210300900	UTENSILIOS, CAMA MESA E BANHO	0,00	477,90	0,00	477,90 D
50162-6		5210301200	SEGURO DE VIDA	0,00	2.619,55	0,00	2.619,55 D
TOTAL DA CONTA 5210300000				0,00	3.097,45	0,00	3.097,45 D
50006-0		5210400000	DESPESAS COM MANUTENCAO				
50202-7		5210400700	CURSOS TECNICOS	0,00	1.366,67	0,00	1.366,67 D
TOTAL DA CONTA 5210400000				0,00	1.366,67	0,00	1.366,67 D
TOTAL DA CONTA 5210000000				0,00	2.455.665,07	28.804,44	2.426.860,63 D
TOTAL DA CONTA 5200000000				0,00	2.455.665,07	28.804,44	2.426.860,63 D
50018-2		5300000000	SEC MUNIC DA SAUDE - VIVER BEM				
50019-7		5310000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
50020-0		5310100000	DESPESAS COM PESSOAL				
50402-2		5310100100	SALARIOS	0,00	857.200,49	2.565,01	854.635,48 D
50404-1		5310100200	FERIAS	0,00	70.840,89	0,00	70.840,89 D
50406-0		5310100300	13 SALARIO	0,00	51.477,64	0,00	51.477,64 D
50410-7		5310100500	CONTRIBUICAO DO F.G.T.S.	0,00	81.252,34	0,00	81.252,34 D
50414-5		5310100700	VALE TRANSPORTE	0,00	37.491,56	16.037,06	21.454,50 D
50416-4		5310100800	PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL	0,00	7.802,53	1.190,39	6.612,14 D
50418-3		5310100900	HONORARIOS	0,00	48.736,00	0,00	48.736,00 D
50420-0		5310101000	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	4.535,30	14.574,00	10.038,70 C
50464-3		5310101200	VALE ALIMENTACAO	0,00	56.728,26	0,00	56.728,26 D
53942-6		5310101400	C R E C H E	0,00	4.522,04	0,00	4.522,04 D
TOTAL DA CONTA 5310100000				0,00	1.220.587,05	34.366,46	1.186.220,59 D
50025-2		5310200000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
50422-0		5310200100	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	300,02	0,00	300,02 D
TOTAL DA CONTA 5310200000				0,00	300,02	0,00	300,02 D
50021-4		5310300000	DESPESAS GERAIS				
50426-8		5310300100	ALUGUEL	0,00	552,40	552,40	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00010

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: DESPESAS DO EXERCICIO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50430-4		5310300300	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	2.290,86	0,00	2.290,86 D
50432-3		5310300400	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.394,03	18,00	2.376,03 D
50434-2		5310300500	TELEFONE	0,00	221,94	0,00	221,94 D
50436-1		5310300600	CONSERVACAO E REPAROS IMOVEIS	0,00	1.148,22	0,00	1.148,22 D
TOTAL DA CONTA 5310300000				0,00	6.607,45	570,40	6.037,05 D
50037-5		5310400000	DESPESAS COM MANUTENCAO				
50448-4		5310400300	GRATUIDADE MED/MAT AMBULATORIO	0,00	217,65	0,00	217,65 D
50450-1		5310400400	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	13.621,96	0,00	13.621,96 D
50454-0		5310400600	HORTA E JARDINAGEM	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00 D
TOTAL DA CONTA 5310400000				0,00	22.809,61	0,00	22.809,61 D
TOTAL DA CONTA 5310000000				0,00	1.250.304,13	34.936,86	1.215.367,27 D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	1.250.304,13	34.936,86	1.215.367,27 D
51999-2		5400000000	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO				
52341-3		5410000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
52040-0		5410100000	DESPESAS COM PESSOAL				
51944-1		5410100100	SALARIOS	0,00	1.738.035,94	3.273,63	1.734.762,31 D
51960-0		5410100400	FERIAS	0,00	167.298,11	0,00	167.298,11 D
51973-8		5410100500	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	18.451,38	497,00	17.954,38 D
52176-1		5410100600	CONTRIBUICAO DO F.G.T.S.	0,00	149.285,12	0,00	149.285,12 D
52189-9		5410100700	13 SALARIO	0,00	109.010,62	0,00	109.010,62 D
52192-0		5410100800	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,83	0,00	0,83 D
52037-9		5410101000	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	9.252,96	5.983,00	3.269,96 D
51562-9		5410101100	UNIFORMES E VESTUARIO	0,00	84,23	0,00	84,23 D
51571-8		5410101200	MENOR APRENDIZ/BOLSA AUXILIO	0,00	3.447,13	0,00	3.447,13 D
52398-3		5410101300	VALE TRANSPORTE	0,00	107.494,10	33.645,76	73.848,34 D
52881-1		5410101600	P.A.T - PROG ALIM TRABALHADOR	0,00	179.250,92	1.374,41	177.876,51 D
54928-8		5410101900	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	45.335,51	0,00	45.335,51 D
52419-1		5410102400	SERVICOS MEDICOS E ATESTADOS	0,00	10.650,44	0,00	10.650,44 D
TOTAL DA CONTA 5410100000				0,00	2.537.597,29	44.773,80	2.492.823,49 D
52260-3		5410200000	DESPESAS COM MANUTENCAO				
52066-5		5410200100	MANTIMENTOS/ALIMENTACAO	0,00	101.619,73	0,00	101.619,73 D
52079-2		5410200200	VESTUARIO E UNIFORMES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
52202-0		5410200300	MEDICAMENTOS E MAT AMBULATORIO	0,00	19.898,95	0,00	19.898,95 D
52215-8		5410200500	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	36.100,67	0,00	36.100,67 D
52134-8		5410201300	UTENSILIOS, CAMA, MESA E BANHO	0,00	20.735,53	150,89	20.584,64 D
54831-7		5410202000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.062,21	0,00	12.062,21 D
52363-0		5410203900	UTENSILIOS, MAT DE JARDINAGEM	0,00	5.316,29	1.822,59	3.493,70 D
54038-7		5410204600	CURSO MINISTRADO - ABA	0,00	760,00	0,00	760,00 D
TOTAL DA CONTA 5410200000				0,00	197.493,38	1.973,48	195.519,90 D
52273-0		5410300000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
52299-5		5410300200	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11.481,14	0,00	11.481,14 D
TOTAL DA CONTA 5410300000				0,00	11.481,14	0,00	11.481,14 D
52480-6		5410400000	DESPESAS GERAIS				
52477-4		5410400100	DESPESAS DE CONDUCAO	0,00	3.576,33	0,00	3.576,33 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00011

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: DESPESAS DO EXERCICIO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
52493-3		5410400200	DESPESAS DE VEICULOS	0,00	6.694,53	0,00	6.694,53 D
52710-9		5410400300	FLORES E ORNAMENTOS	0,00	676,70	0,00	676,70 D
52642-6		5410400400	CONSERVACAO E REPAROS IMOVEIS	0,00	33.442,58	0,00	33.442,58 D
52668-0		5410400500	CONSERVACAO E LIMPESA	0,00	40.712,14	0,00	40.712,14 D
52561-6		5410400600	AGUA, LUZ E GAZ	0,00	79.575,13	0,00	79.575,13 D
52562-0		5410400600	CONDOMINIO	0,00	6.263,25	0,00	6.263,25 D
52574-3		5410400700	TELEFONE	0,00	13.057,22	0,00	13.057,22 D
52587-0		5410400800	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	18.066,86	419,00	17.647,86 D
52626-7		5410400900	CARTORIO E AUTENTICACOES	0,00	29,83	0,00	29,83 D
52545-7		5410401300	COPIAS E FOTOCOPIAS	0,00	5.161,60	0,00	5.161,60 D
52846-0		5410401400	LANCHES E REFEICOES	0,00	24.320,95	0,00	24.320,95 D
52655-3		5410401600	DESPESAS DIVERSAS	0,00	28.989,34	0,00	28.989,34 D
51789-3		5410401900	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.387,34	0,00	5.387,34 D
51517-3		5410402100	SEGUROS PREDIOS E VEICULOS	0,00	13.778,93	1.740,84	12.038,09 D
52586-6		5410402300	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	31.963,03	0,00	31.963,03 D
52618-2		5410402400	DIVULGACAO E IMPRESSAO	0,00	12.588,80	0,00	12.588,80 D
51792-5		5410402500	DESP.C/INFORMATIZACAO/INTERNET	0,00	45.142,06	46,00	45.096,06 D
52888-3		5410402600	DESPESAS POSTAIS/CORREIO	0,00	184,25	40,00	144,25 D
52913-8		5410402900	SERVIÇOS DE MOTO BOY	0,00	72,50	0,00	72,50 D
52627-1		5410403000	DESPESAS MCE SP INTERM	0,00	12.913.160,58	0,00	12.913.160,58 D
TOTAL DA CONTA 5410400000				0,00	13.282.843,95	2.245,84	13.280.598,11 D
52639-4		5410500000	DESPESAS FINANCEIRAS				
52600-2		5410500100	DESPESAS BANCARIAS	0,00	20.178,00	35,91	20.142,09 D
53719-1		5410500200	JUROS PASSIVOS	0,00	110,17	0,00	110,17 D
TOTAL DA CONTA 5410500000				0,00	20.288,17	35,91	20.252,26 D
59000-9		5410600000	SERVICOS DE TERCEIROS				
52163-4		5410600300	HONORARIOS PESSOA JURIDICA	0,00	262.662,19	1.212,00	261.450,19 D
TOTAL DA CONTA 5410600000				0,00	262.662,19	1.212,00	261.450,19 D
TOTAL DA CONTA 5410000000				0,00	16.312.366,12	50.241,03	16.262.125,09 D
TOTAL DA CONTA 5400000000				0,00	16.312.366,12	50.241,03	16.262.125,09 D
50076-5		5600000000	SEC DE ESTADO DA SAUDE - GIFA				
50200-8		5610000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
50010-6		5610300000	DESPESAS GERAIS				
50233-2		5610300500	TELEFONE	0,00	2.071,93	0,00	2.071,93 D
TOTAL DA CONTA 5610300000				0,00	2.071,93	0,00	2.071,93 D
50011-0		5610400000	DESPESAS COM MANUTENCAO				
50245-5		5610400100	MANTIMENTOS/ALIMENTACAO	0,00	1.001,36	0,00	1.001,36 D
TOTAL DA CONTA 5610400000				0,00	1.001,36	0,00	1.001,36 D
TOTAL DA CONTA 5610000000				0,00	3.073,29	0,00	3.073,29 D
TOTAL DA CONTA 5600000000				0,00	3.073,29	0,00	3.073,29 D
50008-9		5900000000	SECRETARIA MUN DA EDUCACAO				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00012

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: DESPESAS DO EXERCICIO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50023-3		5910000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
50024-8		5910100000	DESPESAS COM PESSOAL				
50413-0		5910100700	VALE TRANSPORTE	0,00	608,54	0,00	608,54 D
			TOTAL DA CONTA 5910100000	0,00	608,54	0,00	608,54 D
			TOTAL DA CONTA 5910000000	0,00	608,54	0,00	608,54 D
			TOTAL DA CONTA 5900000000	0,00	608,54	0,00	608,54 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	20.022.017,15	113.982,33	19.908.034,82 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00013

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: RECEITAS DO EXERCICIO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
63803-4		610000000	RECEITAS DO EXERCICIO				
61591-6		611000000	RECEITAS DE CONVENIOS				
61630-2		611020000	E S T A D U A I S				
61656-7		611020040	SECRETARIA EST. DA EDUCACAO	0,00	0,00	2.329.451,88	2.329.451,88 C
63311-5		611020050	SEC DE ESTADO DA SAUDE - GIFA	0,00	0,00	784.500,00	784.500,00 C
62781-0		611020150	DEPUTADO ESTADUAL				
62784-3		611020150	SEC DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	308,22	1.599.593,98	1.599.285,76 C
62782-4		611020150	CONVÊNIO MINIST. SAÚDE 905422	0,00	0,00	129.762,51	129.762,51 C
TOTAL DA CONTA 6110201500				0,00	0,00	129.762,51	129.762,51 C
TOTAL DA CONTA 6110200000				0,00	308,22	4.843.308,37	4.843.000,15 C
61685-3		611030000	M U N I C I P A I S				
63762-9		611030120	SUS - FD MUNC DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	179.050,48	179.050,48 C
63771-8		611030130	PREF SAO PAULO - VIVER BEM	0,00	0,00	1.021.440,44	1.021.440,44 C
TOTAL DA CONTA 6110300000				0,00	0,00	1.200.490,92	1.200.490,92 C
TOTAL DA CONTA 6110000000				0,00	308,22	6.043.799,29	6.043.491,07 C
62532-0		612000000	RECEITAS DE SUBVENCOES				
62684-0		612010000	F E D E R A I S				
62736-4		612010060	FUNDO NAC DESENV EDUCACAO PDDE	0,00	0,00	21.770,00	21.770,00 C
TOTAL DA CONTA 6120100000				0,00	0,00	21.770,00	21.770,00 C
TOTAL DA CONTA 6120000000				0,00	0,00	21.770,00	21.770,00 C
62985-3		613000000	RECEITAS E RENDAS GERAIS				
62778-8		613010000	RENDAS GERAIS				
62833-3		613010010	DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00	235,38	1.298.347,45	1.298.112,07 C
62846-0		613010020	DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	411.276,47	406.276,47 C
62876-1		613010050	CONVÊNIO VIA CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.388.225,23	8.388.225,23 C
62875-7		613010050	DONATIVOS RECEBIDOS MATERIAIS	0,00	0,00	106.379,01	106.379,01 C
TOTAL DA CONTA 6130100000				0,00	5.235,38	10.204.228,16	10.198.992,78 C
TOTAL DA CONTA 6130000000				0,00	5.235,38	10.204.228,16	10.198.992,78 C
61481-0		614000000	RENDAS OPERACIONAIS				
64215-2		614006000	NFE - PAULISTA	0,00	0,00	50.003,82	50.003,82 C
61559-8		614010000	RECEITAS OPERACIONAIS				
63007-0		614010020	RECEITA DAS CLINICAS	0,00	266,67	5.415,00	5.148,33 C
62451-0		614010040	VENDAS DE DIVERSOS PRODUTOS	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
TOTAL DA CONTA 6140100000				0,00	1.326,67	6.475,00	5.148,33 C
69010-3		614050000	ATIVIDADES DE PROMOCAO				
64840-7		614050090	CAMPANHA 0500 - 2022	0,00	1.160,68	198.828,65	197.667,97 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00014

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Grupo: RECEITAS DO EXERCICIO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 6140500000	0,00	1.160,68	198.828,65	197.667,97 C
			TOTAL DA CONTA 6140000000	0,00	2.487,35	255.307,47	252.820,12 C
63010-2		6150000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
63023-0		6150100000	RENDAS FINANCEIRAS				
63036-7		6150100100	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	906,97	225.294,92	224.387,95 C
			TOTAL DA CONTA 6150100000	0,00	906,97	225.294,92	224.387,95 C
			TOTAL DA CONTA 6150000000	0,00	906,97	225.294,92	224.387,95 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	8.937,92	16.750.399,84	16.741.461,92 C
69900-4		6900000000	TRANSITORIO				
69910-8		6910000000	TRANSITORIO				
69920-1		6910010000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.166.572,90	3.166.572,90 C
			TOTAL DA CONTA 6910000000	0,00	0,00	3.166.572,90	3.166.572,90 C
			TOTAL DA CONTA 6900000000	0,00	0,00	3.166.572,90	3.166.572,90 C
			TOTAL DO GRUPO	0,00	8.937,92	19.916.972,74	19.908.034,82 C

JOSÉ ROBERTO TADIELLO

CRC: 1SP074.048/O-1

CPF: 199.428.008-59

RG: 4.268.867

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

ROSIMAR BORGES AMORIM MANTELO

PRESIDENTE

CPF: 099.678.518-30 RG: 20.178.867-6

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00015

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

4600 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
4605 DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.481,14)	
4606 DESPESAS FINANCEIRAS	(20.252,26)	
4607 RECEITAS FINANCEIRAS	224.387,95	
4608 DESPESAS COM PESSOAL	(2.754.273,68)	
4609 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(195.519,90)	
4610 DESPESAS GERAIS	(13.280.598,11)	
4611 RECEITAS DE CONVENIOS	6.043.491,07	
4612 RECEITAS DE SUBVENCOES	21.770,00	
4613 RECEITAS OPERACIONAIS	252.820,12	
4614 RECEITAS E RENDAS GERAIS	10.198.992,78	
4617 DESPESAS COM PESSOAL	(3.609.225,64)	
4618 DESPESAS TRIBUTARIAS	(300,02)	
4619 DESPESAS GERAIS	(36.384,07)	
4629 T O T A L =====>		(3.166.572,90)
4701 O P E R A C I O N A L		(3.166.572,90)
4721 I - RESULTADO DO PERIODO		(3.166.572,90)
4726 II - RESULTADO DO PERIODO		(3.166.572,90)
4900 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		(3.166.572,90)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSÉ ROBERTO TADIELLO

CPF: 199.428.008-59

RG: 4.268.867

CRC: 1SP074.048/O-1

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

ROSIMAR BORGES AMORIM MANTELO

PRESIDENTE

CPF: 099.678.518-30 RG: 20.178.867-6

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00016

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

C A I X A

1.328,92

1.328,92

BANCOS CONTA MOVIMENTO

RECURSOS SEM RESTRICOES

BANCO DO BRASIL S/A

1.038,04

BCO DO BRASIL- DONATIVOS 11000

15.816,45

BCO DO BRASIL S/A - 11796-X

0,00

BCO BRADESCO 5839-4/320839-7

18.752,23

BCO DO BRASIL S/A - 5253-1

0,00

BANCO RENNER - DIGIMAI

1.836,94

BANCO DO BRASIL 49880-7 CONVEN

0,00

BCO DO BRASIL S/A - 51367-9

0,00

BANCO DO BRASIL 5579-4

0,00

BANCO DO BRASIL 5663-4

335.829,35

BANCO DO BRASIL 5551-4

0,00

BCO SANTANDER 130025259

70,00

BANCO DO BRASIL 5575-1

0,00

BANCO DO BRASIL 5577-8

0,00

BCO DO BRASIL 5576-X

0,00

BCO DO BRASIL 5581-6

0,00

BCO DO BRASIL 5580-8

0,00

BCO DO BRASIL 5578-6

0,00

373.343,01

RECURSOS COM RESTRICOES

BCO DO BRASIL S/A -41.641-X

0,00

BCO DO BRASIL S/A - 11111-2

0,00

BCO DO BRASIL S/A - 48.000-2

0,00

BCO DO BRASIL S/A - 5452-6

0,00

0,00

APLICACOES FINANCEIRAS

RECURSOS SEM RESTRICOES

BCO DO BRASIL S/A -600 MIL

762.315,00

BCO SANTANDER SA - CONTAMAX

2.705,36

765.020,36

RECURSOS COM RESTRICOES

BCO DO BRASIL SA - 11796 X POP

498.929,87

BCO DO BRASIL S/A 17093-3 POUP

0,00

BCO DO BRASIL SA - 11796-X

0,00

BCO DO BRASIL S/A - 47351-0

0,98

BCO DO BRASIL S/A - 5253-1

303.055,03

BCO DO BRASIL SA - 48.000-2 FD

0,00

BCO DO BRASIL S/A - 5452-6

144.693,85

BCO DO BRASIL INVESTI 51367-9

0,00

BCO BRASIL S/A - 51367-9 APLIC

40.129,23

BCO DO BRASIL 49880-7 APL

18.767,05

BANCO DO BRASIL 5663-4 APLIC

465.938,32

BANCO DO BRASIL 5551-4

103.693,58

BANCO DO BRASIL 5577-8 APL

214.245,48

BANCO DO BRASIL 5575-1 APL

87.916,62

BCO DO BRASIL APL 5580-8

59.476,18

BCO DO BRASIL APL 5581-6

84.253,87

BCO DO BRASIL APL 5578-6

26.520,57

BCO DO BRASIL APL 5576-X

197.192,42

2.244.813,05

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa** ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)**Folha:** 00017**CNPJ/CPF:** 60.805.975/0001-19**End.:** Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000**Município:** São Paulo**UF:** SP**Emitido em:** 09/01/2024**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022**Data do encerramento:** 31/12/2022

REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
CREDITOS		
DUPLICATAS A RECEBER	196.125,00	
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	
RECIBOS EMITIDOS A RECEBER	3.433,33	
CONVENIOS A RECEBER	120.237,49	
STONE PAGAMENTOS S/A	0,00	
PAGSEGURO SA	0,00	
CIELO SA CARTAO	0,00	
ADIANTAMENTO DE FERIAS	(218.038,51)	101.757,31
ESTOQUE DE PRODUTOS		
MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
CONVENIOS/SUBVENCOES A RECEBER		
SECRETARIA EST DA EDUCACAO	2.519.218,04	2.519.218,04
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		6.005.480,69
DESPESAS DIFERIDAS		
DESPESAS A APROPRIAR		
SEGUROS A APROPRIAR	10.705,11	10.705,11
TOTAL DO DESPESAS DIFERIDAS		10.705,11
ATIVO PERMANENTE		
NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES		
A - TERRENOS	10.370,72	10.370,72
IMOBILIZACOES		
A - CONSTRUCOES		
A - ADMINISTRACAO	301.417,07	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(100.161,77)	
REAVALIACAO 117282D	166.661,90	
DEPREC ACUMULADA	(52.564,94)	
A - CENTRO DIAG E TRATAMENTO		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(310.438,05)	
REAVALIACAO 117282D	518.233,50	
DEPREC ACUMULADA	(163.450,92)	
A - ESCOLA		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(211.180,72)	
REAVALIACAO 117282D	367.557,64	
DEPREC ACUMULADA	(115.927,20)	
A - OFICINAS		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(165.282,43)	
REAVALIACAO 117262D	288.726,76	
DEPREC ACUMUALADA	(86.671,08)	
A - MARCENARIA/ZELADORIA/AVD		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(33.210,23)	
REAVALIACAO 117282D	61.365,47	
DEPREC ACUMULADA	(17.881,70)	
A - PORTARIA		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(12.133,25)	
REAVALIACAO 117282D	20.134,91	
DEPREC ACUMULADA	(6.350,20)	
A - CASA FUTURA-PADARIA		
	35.249,34	

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)

Folha: 00018

CNPJ/CPF: 60.805.975/0001-19

End.: Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/01/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

DEPRECIACAO ACUMULADA	(11.885,32)	
REAVALIACAO 117282D	20.817,95	
DEPREC ACUMULADA	(6.565,75)	
A - BLOCO FUTURO AUDITORIO	49.761,65	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(16.324,43)	
REAVALIACAO 117282D	25.457,01	
DEPREC ACUMUALADA	(8.029,30)	
A - DEPOSITO HORTA/LIXO	2.050,54	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(866,25)	
REAVALIACAO 117282D	800,57	
DEPREC ACUMULADA	(233,21)	
A - QUADRA DE ESPORTES	40.885,89	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(21.361,94)	
REAVALICAO 117282D	199.600,81	
DEPREC ACUMULADA	(62.953,58)	2.882.900,30
A - COMPUTADORES E PERIFERICOS	356.960,39	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(99.696,58)	
A - INSTALACOES	104.277,00	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(89.434,00)	
A - MOVEIS E UTENSILIOS	520.325,89	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(235.711,47)	
A - MAQUINAS E ACESSORIOS	149.389,35	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(127.785,23)	
A - VEICULOS	519.508,65	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(519.508,65)	
A - EQUIPAMENTOS	175.757,40	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(140.059,44)	
A - DPTO MEDICO E DENTARIO	162.091,03	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(132.761,99)	
A - CENTRO APRENDIZADO S.ROQUE	24.142,70	
DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.206,40)	3.547.188,95
NAO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS		
INCENTIVOS INTANGIVEIS		
A - PROGRAMAS DO C.P.D.	31.803,71	
A - AMORTIZACOES	(31.803,71)	
A - MARCAS E PATENTES	9.220,00	9.220,00
TERRENOS E CONSTR E VEICULOS		
A -MORVAN DIAS FIGUEIREDO PMSP	19.700.000,00	19.700.000,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		23.266.779,67
T O T A L D O A T I V O		29.282.965,47

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa** ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)**Folha:** 00019**CNPJ/CPF:** 60.805.975/0001-19**End.:** Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000**Município:** São Paulo**UF:** SP**Emitido em:** 09/01/2024**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022**Data do encerramento:** 31/12/2022

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIVEL

A - FORNECEDORES	1.055,62	1.055,62
OBRIGACOES SOCIAIS		
CONTRIB DE PREVIDENCIA - A D M	14.496,18	
CONTRIB DE PREVIDENCIA - S E E	14.600,27	
CONTRIB DE PREVIDENCIA - V BEM	6.751,32	
P.I.S. A RECOLHER	4.154,65	
CONTR SINDICAL A RECOLHER	0,00	
F.G.T.S. A RECOLHER - A D M	17.536,56	
F.G.T.S. A RECOLHER - S E E	0,00	
F.G.T.S. A RECOLHER - V BEM	8.187,72	
CONTR DE PREV RETIDO FONTE	0,00	65.726,70
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
SALARIOS A PAGAR - A D M	0,00	
SALARIOS A PAGAR - S E E	0,00	
SALARIOS A PAGAR - V BEM	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS		
I.S.S. RETIDO A RECOLHER	0,00	
I.R.R.F. A RECOLHER	25.236,24	
PIS/COFINS/CLL A RECOLHER	340,85	25.577,09
OBRIGACOES DIVERSAS		
CONTAS A PAGAR	0,00	
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	
CONTAS A PAGAR- MCE SP INTERM	5.407.223,69	
C/C ASSISTENCIA MEDICA	1.007,01	
SEGUROS A PAGAR	7.967,17	5.416.197,87
RECURSOS CONVENIOS EM EXECUCAO		
EMENDA PARLAMENTAR EQUIPAMENTO	120.237,49	
SECRETARIA DO EST DA EDUCACAO	2.519.218,04	
GAOH GR ATEND OR HUMANIZADO	733.567,75	3.373.023,28
PROVISAO DIVERSAS		
FERIAS A PAGAR - A D M	266.185,66	
FERIAS A PAGAR - S E E	69.231,23	
FERIAS A PAGAR - V BEM	65.923,89	
13 SALARIO A PAGAR - A D M	0,00	
13 SALARIO A PAGAR - S E E	0,00	
13 SALARIO A PAGAR - V BEM	0,00	401.340,78
HONORARIOS A PAGAR		
HONORARIOS A PAGAR	4.098,00	4.098,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		9.287.019,34

PASSIVO NAO CIRCULANTE

RECEITAS DIFERIDAS

RECEITAS DIFERIDAS

A - MATERIAIS A DISTRIBUIR	0,00	
A - DOACOES DE BENS MOVEIS	48.038,04	48.038,04

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa** ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS (0094)**Folha:** 00020**CNPJ/CPF:** 60.805.975/0001-19**End.:** Avenida MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 2801-VILA GUILHERME - CEP: 02063-000**Município:** São Paulo**UF:** SP**Emitido em:** 09/01/2024**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022**Data do encerramento:** 31/12/2022

BENS MOVEIS E IMOVEIS		
DIREITO USO DE TERRENOS PMSP	19.700.000,00	19.700.000,00
TOTAL DO PASSIVO NAO CIRCULANTE		19.748.038,04
PATRIMONIO		
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL		
A - PATRIMONIO SOCIAL	1.287.167,37	
A - FUNDO NACIONAL DA SAUDE	460.000,00	1.747.167,37
SUPERAVIT ACUMULADO		
A - SUPERAVIT EXERCICIO	505.265,01	505.265,01
DEFICIT ACUMULADO		
B - DEFICIT ACUMULADO	(3.176.568,93)	(3.176.568,93)
RESERVAS DE REAVALIACAO		
REAVALIACAO ATIVO IMOBILIZADO	1.669.356,52	
B - AMORTIZACOES ACUMULADAS	(497.311,88)	1.172.044,64
TOTAL DO PATRIMONIO		247.908,09
TOTAL DO PASSIVO		29.282.965,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 29.282.965,47.

(VINTE E NOVE MILHOES DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE 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

JOSÉ ROBERTO TADIELLO

CRC: 1SP074.048/O-1

CPF: 199.428.008-59

RG: 4.268.867

ASSOC. BRASILEIRA DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABADS

ROSIMAR BORGES AMORIM MANTELO

PRESIDENTE

CPF: 099.678.518-30 RG: 20.178.867-6