

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC-SEAS(0730)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA 109-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO VICENTE

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Abril a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CONTRATOS DE GESTÃO	3.249.288,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.767,28	
T O T A L =====>		3.251.055,28
RECEITAS SEM RESTRIÇÕES		
OUTRAS RECEITAS	0,40	
T O T A L =====>		0,40
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO SOCIAL	3.251.055,68	
T O T A L =====>		3.251.055,68
CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS		
ATIVIDADES COM ASSISTENCIA SOCIAL	(3.187.154,58)	
T O T A L =====>		(3.187.154,58)
O P E R A C I O N A L	63.901,10	
L I Q U I D O	63.901,10	

SÃO VICENTE - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



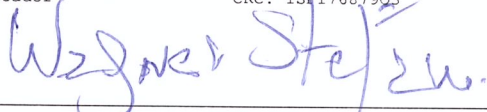
KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: 1SP17687903



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

WAGNER STEFANI

DIRETOR 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-SEAS (0730)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA 109-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO VICENTE

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Abril 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

48.731,68

48.731,68

CRÉDITOS

CONTAS À RECEBER

CREDITOS A RECEBER

406.161,00

406.161,00

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

454.892,68

T O T A L D O A T I V O

454.892,68

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC-SEAS (0730)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA 109-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO VICENTE

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Abril a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS A PAGAR

157.350,86

157.350,86

ENCARGOS S/ FOLHA

INSS A RECOLHER

212.691,17

FGTS A RECOLHER

17.492,61

PIS S/FOLHA A RECOLHER

2.194,53

IRRF A RECOLHER

1.239,47

CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER

22,50

233.640,28

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR

ISS A RECOLHER

0,44

0,44

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

390.991,58

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SUPERÁVIT OU DÉFICIT

SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO

63.901,10

63.901,10

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

63.901,10

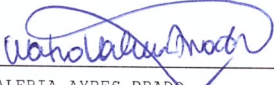
T O T A L D O P A S S I V O**454.892,68**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 454.892,68.

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO 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 VICENTE - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

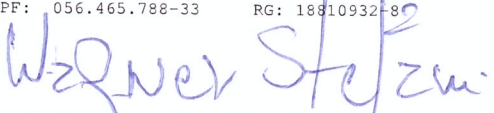

KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador

CRC: 1SP17687903

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8


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

WAGNER STEFANI

DIRETOR 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-SEAS (0730)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA 109-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO VICENTE

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Abril 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, Assistencia 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.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC-SEAS (0730)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA 109-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO VICENTE

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Abril 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				
11102-2		1101010000	CAIXA				
11101-8		1101010100	CAIXA	0,00	51.744,24	51.744,24	0,00
TOTAL DA CONTA 1101010000				0,00	51.744,24	51.744,24	0,00
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11222-2		1101020200	CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES				
11255-7		1101020255	BCO. BRASIL - SEAS	0,00	3.953.969,08	3.953.969,08	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020200				0,00	3.953.969,08	3.953.969,08	0,00
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	3.953.969,08	3.953.969,08	0,00
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11767-3		1101030264	APLIC. FINANC. - SEAS 500	0,00	483.136,06	480.108,52	3.027,54 D
11768-8		1101030265	APLIC. FINANC. - SEAS 30	0,00	530.979,42	530.979,42	0,00
11781-3		1101030278	APLIC. FINANC. - SEAS PLUS	0,00	113.848,49	68.144,35	45.704,14 D
TOTAL DA CONTA 1101030200				0,00	1.127.963,97	1.079.232,29	48.731,68 D
TOTAL DA CONTA 1101030000				0,00	1.127.963,97	1.079.232,29	48.731,68 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	5.133.677,29	5.084.945,61	48.731,68 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11303-2		1102020000	CONTAS À RECEBER				
11809-3		1102020200	CREDITOS A RECEBER	0,00	406.161,00	0,00	406.161,00 D
TOTAL DA CONTA 1102020000				0,00	406.161,00	0,00	406.161,00 D
11411-0		1102040000	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS				
11423-2		1102040500	RESCISÕES	0,00	14.100,27	14.100,27	0,00
11971-5		1102041100	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	58.400,31	58.400,31	0,00
TOTAL DA CONTA 1102040000				0,00	72.500,58	72.500,58	0,00
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11885-4		1102121700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.181,20	7.181,20	0,00
TOTAL DA CONTA 1102120000				0,00	7.181,20	7.181,20	0,00
TOTAL DA CONTA 1102000000				0,00	485.842,78	79.681,78	406.161,00 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				0,00	5.619.520,07	5.164.627,39	454.892,68 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	5.619.520,07	5.164.627,39	454.892,68 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC-SEAS(0730)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA 109-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO VICENTE

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Abril 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	18.488,89	18.488,89	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020100				0,00	18.488,89	18.488,89	0,00
21151-7		2101020300	CONTAS A PAGAR				
21510-9		2101020302	CONTAS A PAGAR	0,00	414.465,11	414.465,11	0,00
21533-0		2101020310	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	9.215,17	9.215,17	0,00
21540-0		2101020315	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	60.060,00	60.060,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020300				0,00	483.740,28	483.740,28	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020000				0,00	502.229,17	502.229,17	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				0,00	502.229,17	502.229,17	0,00
21170-0		2102000000	OBRIGAÇÕES COM DIRETORIA				
21191-1		2102010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21194-5		2102010400	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.731,27	2.731,27	0,00
TOTAL DA CONTA 2102010000				0,00	2.731,27	2.731,27	0,00
TOTAL DA CONTA 2102000000				0,00	2.731,27	2.731,27	0,00
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.580.544,22	1.737.895,08	157.350,86 C
TOTAL DA CONTA 2103010000				0,00	1.580.544,22	1.737.895,08	157.350,86 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	0,00	345.946,11	558.637,28	212.691,17 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	0,00	110.020,69	127.513,30	17.492,61 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	13.614,46	15.808,99	2.194,53 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	0,00	10.287,69	11.527,16	1.239,47 C
21064-1		2103022900	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	3.625,50	3.648,00	22,50 C
TOTAL DA CONTA 2103020000				0,00	483.494,45	717.134,73	233.640,28 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				0,00	2.064.038,67	2.455.029,81	390.991,14 C
21161-0		2104000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA				
21162-5		2104010000	AUTÔNOMOS				
21514-7		2104010100	AUTONOMOS	0,00	8.268,13	8.268,13	0,00
TOTAL DA CONTA 2104010000				0,00	8.268,13	8.268,13	0,00
21180-3		2104020000	ENCARGOS AUTÔNOMOS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC-SEAS(0730)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA 109-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO VICENTE

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Abril 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
21063-7		2104020300	ISS A RECOLHER	0,00	164,97	164,97	0,00
			TOTAL DA CONTA 2104020000	0,00	164,97	164,97	0,00
			TOTAL DA CONTA 2104000000	0,00	8.433,10	8.433,10	0,00
21500-5		2107000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIR				
21803-7		2107020000	ISS A RECOLHER	0,00	30,87	31,31	0,44 C
			TOTAL DA CONTA 2107000000	0,00	30,87	31,31	0,44 C
			TOTAL DA CONTA 2100000000	0,00	2.577.463,08	2.968.454,66	390.991,58 C
27000-2		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
29500-0		2404000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
29508-6		2404080000	SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.901,10	63.901,10 C
29509-0		2404090000	DÉFICIT N/ EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA CONTA 2404000000	0,00	0,00	63.901,10	63.901,10 C
			TOTAL DA CONTA 2400000000	0,00	0,00	63.901,10	63.901,10 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	2.577.463,08	3.032.355,76	454.892,68 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC-SEAS (0730)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA 109-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO VICENTE

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Abril 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		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	1.234.211,15	28.408,99	1.205.802,16 D
53384-3		5502010102	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	127.899,04	0,00	127.899,04 D
53383-9		5502010103	FÉRIAS	0,00	5.049,47	0,00	5.049,47 D
55102-3		5502010105	AVISO PRÉVIO	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00 D
53391-3		5502010106	HORAS EXTRAS	0,00	23.636,80	0,00	23.636,80 D
53381-0		5502010107	ADICIONAIS	0,00	212.420,57	0,00	212.420,57 D
55104-2		5502010108	GRATIFICAÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
55106-1		5502010109	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.255,97	0,00	1.255,97 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				0,00	1.612.033,00	28.408,99	1.583.624,01 D
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
53387-7		5502010204	ALIMENTAÇÃO	0,00	135.364,32	0,00	135.364,32 D
53389-6		5502010205	TRANSPORTES	0,00	75.401,36	39.673,89	35.727,47 D
57605-4		5502010210	AUX. FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				0,00	212.547,68	39.673,89	172.873,79 D
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	0,00	555.660,72	137.742,50	417.918,22 D
53385-8		5502010302	FGTS	0,00	127.922,30	0,00	127.922,30 D
53390-9		5502010303	PIS	0,00	15.808,99	0,00	15.808,99 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				0,00	699.392,01	137.742,50	561.649,51 D
55481-6		5502010500	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINCULO				
55382-8		5502010502	AUTÔNOMOS	0,00	9.601,85	0,00	9.601,85 D
55383-2		5502010520	INSS	0,00	2.976,56	1.056,19	1.920,37 D
TOTAL DA CONTA 5502010500				0,00	12.578,41	1.056,19	11.522,22 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				0,00	2.536.551,10	206.881,57	2.329.669,53 D
55300-0		5502020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
53901-7		5502020100	ALUGUEL	0,00	26.859,06	3.607,96	23.251,10 D
55451-5		5502020300	ESTACIONAMENTO	0,00	211,00	0,00	211,00 D
53656-0		5502021700	CARTÓRIOS	0,00	28,80	0,00	28,80 D
53657-4		5502021900	CORREIOS	0,00	72,70	0,00	72,70 D
55389-0		5502022100	CONDOMINIO	0,00	2.285,54	0,00	2.285,54 D
55905-9		5502022200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.476,02	0,00	6.476,02 D
55316-0		5502023500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.068,10	0,00	1.068,10 D
53973-1		5502024100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	33.376,52	0,00	33.376,52 D
55807-5		5502024100	MATERIAL OFICINAS/PEDAGOGICO	0,00	542,66	0,00	542,66 D
53615-0		5502024400	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	9.300,15	0,00	9.300,15 D
55865-8		5502024700	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.427,63	0,00	1.427,63 D
55835-7		5502024900	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.861,21	0,00	8.861,21 D
55555-6		5502024900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.016,99	0,00	3.016,99 D
55602-7		5502025000	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	86,44	0,00	86,44 D
55452-0		5502025200	PEDAGIOS	0,00	269,20	0,00	269,20 D
55453-4		5502025300	COPIAS E IMPRESSOS	0,00	385,00	0,00	385,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC-SEAS(0730)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA 109-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO VICENTE

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Abril 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
55601-2		5502025300	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	126,49	0,00	126,49 D
55457-2		5502025700	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.475,68	85,43	10.390,25 D
55458-7		5502025800	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.506,57	0,00	4.506,57 D
55459-1		5502025900	UNIFORMES	0,00	4.569,98	0,00	4.569,98 D
53915-9		5502026500	SEGUROS	0,00	4.989,19	0,00	4.989,19 D
55820-0		5502027000	TRANSPORTES E CONDUÇÃO	0,00	28,30	0,00	28,30 D
55406-0		5502028000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				0,00	130.453,23	3.693,39	126.759,84 D
55600-8		5502030000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
53653-6		5502030100	ASSINATURA INTERNET	0,00	1.096,96	0,00	1.096,96 D
TOTAL DA CONTA 5502030000				0,00	1.096,96	0,00	1.096,96 D
55900-6		5502040000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55831-9		5502040600	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	72,00	0,00	72,00 D
TOTAL DA CONTA 5502040000				0,00	72,00	0,00	72,00 D
55860-5		5502050000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
53651-7		5502050500	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	60.060,00	0,00	60.060,00 D
55838-0		5502052000	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	472.452,65	4.501,15	467.951,50 D
55466-1		5502052100	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00 D
56219-3		5502053000	ABORDAGEM SOCIAL	0,00	137.160,00	0,00	137.160,00 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				0,00	725.672,65	4.501,15	721.171,50 D
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.234,33	0,00	8.234,33 D
57602-0		5502071900	JUROS PASSIVOS	0,00	150,42	0,00	150,42 D
TOTAL DA CONTA 5502070000				0,00	8.384,75	0,00	8.384,75 D
TOTAL DA CONTA 5502000000				0,00	3.402.230,69	215.076,11	3.187.154,58 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				0,00	3.402.230,69	215.076,11	3.187.154,58 D
59900-3		5900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
59901-8		5901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.901,10	0,00	63.901,10 D
TOTAL DA CONTA 5900000000				0,00	63.901,10	0,00	63.901,10 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	3.466.131,79	215.076,11	3.251.055,68 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC-SEAS(0730)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA 109-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO VICENTE

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Abril 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				
61210-4		6101020200	CONTRATOS DE GESTÃO				
61215-7		6101020204	C.G. 172/2018 - SEAS SV	0,00	0,00	3.249.288,00	3.249.288,00 C
TOTAL DA CONTA 6101020200				0,00	0,00	3.249.288,00	3.249.288,00 C
TOTAL DA CONTA 6101020000				0,00	0,00	3.249.288,00	3.249.288,00 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	3.249.288,00	3.249.288,00 C
61500-9		6102000000	RECEITAS ORDINÁRIAS				
61550-7		6102010000	CUSTEIOS				
61104-6		6102011200	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,40	0,40 C
TOTAL DA CONTA 6102010000				0,00	0,00	0,40	0,40 C
TOTAL DA CONTA 6102000000				0,00	0,00	0,40	0,40 C
66100-7		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
66200-0		6105020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
66130-8		6105020100	RECEITA APLICAÇÃO	0,00	1.016,18	2.783,46	1.767,28 C
TOTAL DA CONTA 6105020000				0,00	1.016,18	2.783,46	1.767,28 C
TOTAL DA CONTA 6105000000				0,00	1.016,18	2.783,46	1.767,28 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	1.016,18	3.252.071,86	3.251.055,68 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	1.016,18	3.252.071,86	3.251.055,68 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO A SAUDE, A CULT E A EDUC-SEAS (0730)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 09.428.862/0001-94

End.: Rua FREI CANECA 1407-ANDAR 1 SALA 109-CONSOLAÇÃO - CEP: 01307-003

Município: SÃO VICENTE

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Abril 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					454.892,68	D	
PASSIVO					454.892,68	C	
DESPESAS					3.251.055,68	D	
RECEITAS					3.251.055,68	C	
Diferença					0,00		
<i>Resultado do Período</i>					<i>0,00</i>		