

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCACAO E SAUDE PUBLICA - ABASESP

C.N.P.J.: 05.560.251/0001-44

Insc. Junta Comercial: Data: 29/01/2003

Período:01/01/2024 - 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL 2024/2023

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
1	1	ATIVO	3.310.414,22d	1.318.556,70d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.302.414,22d	1.310.556,70d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.167.994,82d	1.310.556,70d
4	1.1.1.01	CAIXA	1.110,72d	1.110,72d
5	1.1.1.01.001	CAIXA MATRIZ	1.110,72d	1.110,72d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO (NO PAÍS)	15.911,92d	1.101.561,18d
8	1.1.1.02.001	SANTANDER AG 3921 C/C 130080184 - JABOTICABAL	3.003,74d	6.323,25c
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG 4588-8 C/C 17317-7 - JARINU	12.903,18d	1.107.884,43d
16	1.1.1.02.003	COOPERATIVA DE CRÉDITO	0,00	0,00
17	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	5,00d	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS (NO PAÍS)	1.150.972,18d	207.884,80d
11	1.1.1.04.001	APLIC. SANTANDER AG 3921 CONTA 130080184 - JABOTICABAL	94.576,44d	0,00
14	1.1.1.04.002	APLIC. BB - AG 4588 CONTA 17317-7 - CDB - JARINU	1.056.395,74d	207.884,80d
15	1.1.1.04.003	APLIC. BB - AG 4588 CONTA 17317-7 - RF - JARINU	0,00	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	1.667.800,00d	0,00
13	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	1.667.800,00d	0,00
1803	1.1.2.01.002	UNIDADE JABOTICABAL - A RECEBER	1.667.800,00d	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
863	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - JABOTICABAL	0,00	0,00
1865	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - JARINU	0,00	0,00
27	1.1.3.02	EMPRÉSTIMOS E MUTUOS	0,00	0,00
555	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00	0,00
50	1.1.5	ESTOQUE	466.619,40d	0,00
51	1.1.5.01	ESTOQUE - UNIDADE JARINU	157.100,13d	0,00
53	1.1.5.01.003	ESTOQUE - MEDICAMENTOS - JARINU	157.100,13d	0,00
55	1.1.5.02	ESTOQUE - UNIDADE JABOTICABAL	309.519,27d	0,00
56	1.1.5.02.001	ESTOQUE - PSICOTROPICOS - JABOTICABAL	2.733,44d	0,00
57	1.1.5.02.002	ESTOQUE - MEDICAMENTOS - JABOTICABAL	43.374,30d	0,00
58	1.1.5.02.003	ESTOQUE - MATERIAL DE USO - JABOTICABAL	263.411,53d	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.000,00d	8.000,00d
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
70	1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
80	1.2.1.01.002	CREDITOS POR CONTRIBUIÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	8.000,00d	8.000,00d
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00d	8.000,00d
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	8.000,00d	8.000,00d
149	2	PASSIVO	3.310.414,22c	1.318.556,70c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.159.764,86c	532.188,20c
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000,00c	8.000,00c
154	2.1.1.02	FINANCIAMENTOS DE ATIVOS	8.000,00c	8.000,00c
158	2.1.1.02.002	FINANCIAMENTO DE ATIVO IMOBILIZADO	8.000,00c	8.000,00c
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.668.800,80c	99.239,38c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DIVERSOS (PAÍS)	1.668.800,80c	99.239,38c
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS - JARINU	698.235,78c	99.239,38c
167	2.1.3.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS - JABOTICABAL	970.565,02c	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	79.225,21c	6.477,15c
175	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS DE 3os. A REC.	79.225,21c	6.477,15c
178	2.1.4.03.001	IRRF A RECOLHER - JARINU	14.684,57c	0,00
183	2.1.4.03.002	ISS RETIDO DE 3os. A RECOLHER - JARINU	0,00	1.950,00c
179	2.1.4.03.003	CRF - RETIDOS DE 3os A RECOLHER - JARINU	45.591,62c	237,15c
184	2.1.4.03.006	INSS RETIDO DE 3os. A RECOLHER - JARINU	7.309,50c	4.290,00c
210	2.1.4.03.007	IRRF A RECOLHER - JABOTICABAL	1.050,00c	0,00
212	2.1.4.03.009	CRF - RETIDOS DE 3os. A RECOLHER - JABOTICABAL	3.280,02c	0,00
213	2.1.4.03.010	INSS RETIDO DE 3os. A RECOLHER - JABOTICABAL	7.309,50c	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.403.738,85c	418.471,67c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	563.008,12c	187.821,19c
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - JARINU	135.241,62c	187.821,19c

542	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR - JARINU	870,75c	0,00
205	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR - JARINU	0,00	0,00
200	2.1.5.01.006	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - JABOTICABAL	426.895,75c	0,00
202	2.1.5.01.008	RESCISÕES A PAGAR - JABOTICABAL	0,00	0,00
190	2.1.5.02	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	297.351,89c	179.052,27c
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER - JARINU	116.497,47c	150.632,49c
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER - JARINU	35.764,56c	19.237,61c
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - JARINU	7.909,80c	4.540,50c
673	2.1.5.02.007	IMPOSTO RENDA SOBRE FOLHA A RECOLHER - JARINU	8.823,07c	4.641,67c
206	2.1.5.02.008	INSS A RECOLHER - JABOTICABAL	98.255,13c	0,00
207	2.1.5.02.009	FGTS A RECOLHER - JABOTICABAL	26.407,37c	0,00
208	2.1.5.02.010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER - JABOTICABAL	2.615,83c	0,00
209	2.1.5.02.011	IMPOSTO RENDA SOBRE FOLHA A RECOLHER - JABOTICABAL	1.078,66c	0,00
193	2.1.5.03	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	543.378,84c	51.598,21c
194	2.1.5.03.001	PROV. DE FÉRIAS Á PAGAR - JARINU	201.028,36c	36.854,40c
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE FÉRIAS APROPRIADAS - JARINU	55.885,90c	11.449,41c
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE FÉRIAS APROPRIADAS - JARINU	16.081,76c	3.294,40c
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - JARINU	2.010,24c	0,00
508	2.1.5.03.009	PROV. DE FÉRIAS Á PAGAR - JABOTICABAL	196.179,03c	0,00
509	2.1.5.03.010	INSS SOBRE FÉRIAS APROPRIADAS - JABOTICABAL	54.537,89c	0,00
510	2.1.5.03.011	FGTS SOBRE FÉRIAS APROPRIADAS - JABOTICABAL	15.693,86c	0,00
211	2.1.5.03.012	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS - JABOTICABAL	1.961,80c	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	223.205,90c	0,00
616	2.2.3	PARCELAMENTOS	223.205,90c	0,00
617	2.2.03.01	PARCELAMENTO IMPOSTOS MUNICIPAIS	223.205,90c	0,00
618	2.2.3.02.001	PARCELAMENTO ISS - JABOTICABAL	223.205,90c	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.556,54d	786.368,50c
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.733,62c
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.733,62c
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.733,62c
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	72.556,54d	777.634,88c
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.115,42d	777.634,88c
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	6.327,95c	777.634,88c
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	5.212,53d	0,00
268	2.3.5.01.004	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00
257	2.3.5.02	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS - CONTRATO DE GESTÃO	73.671,96d	0,00
258	2.3.5.02.001	UNIDADE JARINU - SUPERAVITS OU DEFICITS	125.634,59d	0,00
259	2.3.5.02.002	UNIDADE JABOTICABAL - SUPERAVITS OU DEFICITS	51.962,63c	0,00

IVAN GONÇALVES DE LIMA
PRESIDENTE
CPF: 293.567.268-25

CLAUDETE APARECIDA PRANDO MALAVASI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP159997 O-3
CPF: 035.562.198-32