

**ABEF ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIDELIDADE**

**C.N.P.J. 31.719.643/0001-13**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Encerrado em 31 Dezembro de 2022**

expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2021	31/12/2022	Exercício findo em	31/12/2021	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
- Bancos C/C	467,24	84.780,42	- Fornecedores	1.960,90	16.909,66
- Aplicações	27,90	24.796,91	- Subvenções a Realizar	13.654,67	135.035,44
- Impostos a Recuperar	38,31	6.105,53	- Encargos Sociais a Pagar	26.555,86	139.939,54
- Adiantamento de Férias	-	33.356,41	- Obrigações Tributárias	130,64	2.343,45
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>533,45</b>	<b>149.039,27</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.302,07</b>	<b>294.228,09</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- Imobilizado	29.053,81	34.616,21	- Patrimônio Social		
- Depreciação	(3.188,26)	(6.357,16)	- Superávit (Déficit) do Exercício	(15.903,07)	(116.929,77)
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>25.865,55</b>	<b>28.259,05</b>			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>26.399,00</b>	<b>177.298,32</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>26.399,00</b>	<b>177.298,32</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, somando seu ATIVO E PASSIVO R\$ 177.298,32 (Cento e setenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

**ABEF ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIDELIDADE**

**C.N.P.J. 31.719.643/0001-13**

**DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2021	31/12/2022	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2021	31/12/2022
<b>Despesas com Pessoal</b>			<b>Receitas de Contribuições e Doações</b>		
- Proventos	411.037,66	1.181.923,92	- Receitas Diversas	6.686,78	42.563,65
- Benefícios	26.878,83	83.972,98	<b>Receitas de Convênios e Subvenções</b>		
- Encargos Sociais	137.831,10	393.213,45	- Receitas Convênios e Subvenções	742.884,69	1.819.007,12
<b>Despesas Administrativas</b>			<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
- Despesas Administrativas	214.194,32	280.250,33	- Receitas Diversas	-	400,80
- Transitória Termo de Colaboração	(742.884,69)	(1.819.007,12)	<b>Receitas Financeiras</b>		
<b>Termo de Colaboração - SE - Creche</b>			- Receitas Financeiras	397,19	0,29
- Despesas Termo de colaboração	742.884,69	989.406,23			
<b>Termo de Colaboração - SE - Cuidador</b>					
- Despesas Termo de colaboração	-	829.600,89			
<b>Depreciações/Amortizações</b>					
- Depreciações	2.758,47	3.168,90			
<b>Despesas Tributárias</b>					
- Tributos e Contribuições	1.334,11	11.707,73			
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
<b>Despesas Financeiras</b>					
- Despesas Financeiras	3.290,40	7.241,25			
<b>Resultado do Exercício</b>					
- Superávit (Déficit) do Exercício	(47.356,23)	(99.506,70)			
<b>TOTAL</b>	<b>749.968,66</b>	<b>1.861.971,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>749.968,66</b>	<b>1.861.971,86</b>

Eudes Angelo de Almeida  
Presidente  
CPF. 153.124.068-21

Aparecida Benigna da Silva  
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O-8  
CPF. 012.896.658-00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>177.298,32D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>149.039,27D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>109.577,33D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>84.780,42D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 46047-8 - SE - CRECHE	0,01D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4367-9 - SE - CUIDADOR	84.780,41D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>24.796,91D</b>
CONTA APLIC. 46047-8 - SE - CRECHE	5,58D
CONTA APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - 46047-8	24.791,33D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>39.461,94D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>33.356,41D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	33.356,41D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>6.105,53D</b>
INSS A RECUPERAR	103,58D
IRRF A RECUPERAR	6.001,95D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.259,05D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>28.259,05D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.616,21D</b>
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	1.993,70D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	999,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	23.534,51D
MICROS E PERIFÉRICOS	8.089,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>6.357,16C</b>
DEPRECIACÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	431,01C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,30C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.433,78C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	1.312,07C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>177.298,32C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>294.228,09C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>294.228,09C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>16.909,66C</b>
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	12.036,00C
BELA TINTAS LTDA	139,00C
Kalunga SA	127,90C
VIP SBC COMERCIO DE GAS LTDA	208,00C
COMERCIO DE GAS PEQUINI LTDA	1.420,00C
ANDRE RICARDO CARILLO	1.445,00C
CARIMBOS BETO LTDA-ME	40,00C
DESIGN COPY IMAGENS DIGITAIS E COPIADORA LTDA	9,66C
D K Z COMERCIO DE PRODUTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	1.484,10C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>139.939,54C</b>
CONTRIBUIÇÃO CONFED./ MENSAL. ASSOCIATIVA À RECOLHER	700,00C
FGTS A RECOLHER	26.419,01C
INSS A RECOLHER	109.500,67C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.319,86C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.343,45C</b>
IRRF S/FOLHA RECOLHER	1.990,29C
ISS RETIDO A RECOLHER	353,16C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>135.035,44C</b>
SUBVENÇÃO A REALIZAR	135.035,44C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>116.929,77D</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>116.929,77D</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>116.929,77D</b>
DEFICT ACUMULADO	116.929,77D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 177.298,32 (cento e setenta e sete mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos)

EUDES ANGELO DE ALMEIDA

CPF: 153.124.068-21

*Rita Suely Rocha Duriguello*  
 RITA SUELY ROCHA DURIGUELLO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284016/0-7  
 CPF: 041.719.478-12