

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00031

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)

(0732)

CNPJ/CPF: 24.854.742/0001-42

End.: Rua ARMANDO MOREIRO DE OLIVEIRA 145-GOIBEIRAS - CEP: 29075-075

Município: VITÓRIA

UF: ES

Emitido em: 31/05/2022

Período: Janeiro a Maio de 2022

Data do encerramento: 31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		25.281,92	78.554,37	80.154,51	23.681,78
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		12.803,50	73.532,51	75.132,65	11.203,36
11100		1101000000	CAIXA GERAL		1.318,01	8.684,48	9.992,31	10,18
11101		1101010000	CAIXA		1.318,01	1.984,00	3.302,00	0,01
11101		1101010000	CAIXA	00001	0,00	6.700,48	6.690,31	10,17
11200		1102000000	BANCO C/MOVIMENTO		11.399,34	52.211,24	57.935,78	5.674,80
11202		1102010000	BANCO DO BRASIL S/A		5.230,69	16.637,81	21.868,50	0,00
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.168,65	35.573,43	36.067,28	5.674,80
11300		1103000000	APLIC.FINANCEIRA/INVESTIMENTO		86,15	12.636,79	7.204,56	5.518,38
11303		1103010000	BANCO DO BRASIL S/A		86,15	2,57	88,72	0,00
11303		1103010000	BANCO DO BRASIL S/A	00002	0,00	3.619,03	3.600,65	18,38
11303		1103010000	BANCO DO BRASIL S/A	00003	0,00	9.015,19	3.515,19	5.500,00
12000		1200000000	OUTROS DIREITOS		178,42	5.021,86	5.021,86	178,42
12100		1201000000	VALORES A RECEBER		356,84	0,00	0,00	356,84
12103		1201001000	INSS A RECUPERAR		178,42	0,00	0,00	178,42
12200		1202000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	5.021,86	5.021,86	0,00
12202		1202010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		0,00	3.821,86	3.821,86	0,00
12206		1202010000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13000		1400000000	ATIVO PERMANENTE		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
13200		1402000000	IMOBILIZADO		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
13210		1402010000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
13209		1402010000	INSTRUMENTOS MUSICAIS		800,00	0,00	0,00	800,00
13202		1402010000	MOVEIS E UTENSILIOS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)

(0732)

CNPJ/CPF: 24.854.742/0001-42

End.: Rua ARMANDO MOREIRO DE OLIVEIRA 145-GOIBEIRAS - CEP: 29075-075

Município: VITÓRIA

UF: ES

Emitido em: 31/05/2022

Período: Janeiro a Maio de 2022

Data do encerramento: 31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		25.281,92	19.949,38	18.349,24	23.681,78
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.555,99	14.479,20	16.921,41	3.998,20
21100		2101000000	OBRIGACOES C/PESSOAL		1.500,48	13.459,36	15.847,94	3.889,06
21102		2101010000	FGTS A RECOLHER		447,32	1.526,53	1.485,69	406,48
21101		2101010000	INSS A RECOLHER		1.053,16	4.229,95	6.659,37	3.482,58
21103		2101010000	PESSOAL A PAGAR		0,00	7.702,88	7.702,88	0,00
21200		2102000000	OBRIGACOES FISCAIS		55,51	132,08	185,71	109,14
21209		2102010000	ISS RETIDO A RECOLHER		9,20	0,00	0,00	9,20
21201		2102010000	PIS A RECOLHER		46,31	132,08	185,71	99,94
21500		2105000000	FORNECEDORES		0,00	887,76	887,76	0,00
21502	014849	2105010000	DISTR.FRALDAS LTDA		0,00	887,76	887,76	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		23.725,93	5.470,18	1.427,83	19.683,58
24100		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL		22.298,10	0,00	1.427,83	23.725,93
24101		2401010000	FUNDO PATRIMONIAL		22.298,10	0,00	1.427,83	23.725,93
24301		2403000000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		1.427,83	5.470,18	0,00	-4.042,35
24305		2403010000	Deficit Acumulado		0,00	4.042,35	0,00	-4.042,35
24304		2403010000	Superavit Acumulado		1.427,83	1.427,83	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)

(0732)

CNPJ/CPF: 24.854.742/0001-42

End.: Rua ARMANDO MOREIRO DE OLIVEIRA 145-GOIBEIRAS - CEP: 29075-075

Município: VITÓRIA

UF: ES

Emitido em: 31/05/2022

Período: Janeiro a Maio de 2022

Data do encerramento: 31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	D E S P E S A S		0,00	48.826,71	4.042,35	44.784,36
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	26.213,37	0,00	26.213,37
51100		5101000000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	26.213,37	0,00	26.213,37
51103		5101010000	ACORDOS E QUITACOES		0,00	2.022,53	0,00	2.022,53
51107		5101010000	F.G.T.S.		0,00	1.485,69	0,00	1.485,69
51101		5101010000	ORDENADOS E SALARIOS		0,00	17.356,73	0,00	17.356,73
51109		5101010000	PIS - FOLHA DE SALARIOS		0,00	185,71	0,00	185,71
51108		5101010000	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	5.162,71	0,00	5.162,71
52000		5200000000	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES		0,00	1.289,04	0,00	1.289,04
52100		5201000000	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS		0,00	1.289,04	0,00	1.289,04
52001		5201010000	IMPOSTOS E TAXAS (M)		0,00	1.289,04	0,00	1.289,04
53000		5300000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	21.324,30	0,00	21.324,30
53400		5304000000	SERVICOS ESSENCIAIS		0,00	825,00	0,00	825,00
53402		5304010000	AGUA E ESGOTO		0,00	208,08	0,00	208,08
53401		5304010000	LUZ E FORCA		0,00	451,77	0,00	451,77
53403		5304010000	TELEFONE E TELEX		0,00	165,15	0,00	165,15
53500		5305000000	INFORMATICA		0,00	705,71	0,00	705,71
53507		5305010000	IF-DESPESAS DIVERSAS		0,00	55,00	0,00	55,00
53501		5305010000	IF-PROVEDOR DE INTERNET		0,00	650,71	0,00	650,71
53800		5308000000	SECRETARIA E ADMINISTRACAO		0,00	4.021,59	0,00	4.021,59
53827		5308010000	SA - SERVIÇOS PRESTADOS-PJ		0,00	3.141,21	0,00	3.141,21
53827		5308010000	SA - SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	00001	0,00	245,00	0,00	245,00
53815		5308010000	SA-CARTORARIAS		0,00	45,86	0,00	45,86
53817		5308010000	SA-COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	00001	0,00	100,00	0,00	100,00
53805		5308010000	SA-MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	418,62	0,00	418,62
53805		5308010000	SA-MATERIAL DE EXPEDIENTE	00001	0,00	45,90	0,00	45,90
53823		5308010000	SA-OUTROS CONSUMOS		0,00	10,00	0,00	10,00
53823		5308010000	SA-OUTROS CONSUMOS	00001	0,00	15,00	0,00	15,00
53900		5309000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	363,98	0,00	363,98
53903		5309010000	MULTA MORATORIA		0,00	21,27	0,00	21,27
53901		5309010000	TARIFAS BANCARIAS		0,00	342,71	0,00	342,71
53950		5314000000	EVENTOS		0,00	314,64	0,00	314,64
53961		5314010000	ET-OUTROS CONSUMOS	00001	0,00	314,64	0,00	314,64
54000		5318000000	SEGURANCA		0,00	142,14	0,00	142,14
54002		5318010000	SE-TRANCAS E CADEADOS		0,00	142,14	0,00	142,14
54900		5350000000	OUTRAS OPERACIONAIS		0,00	14.951,24	0,00	14.951,24
54909		5350010000	OO-ALIMENTACAO		0,00	322,99	0,00	322,99
54909		5350010000	OO-ALIMENTACAO	00001	0,00	906,33	0,00	906,33
54937		5350010000	OO-CESTA BASICA		0,00	3.934,62	0,00	3.934,62
54914		5350010000	OO-CONDUCAO E TRANSPORTE		0,00	184,80	0,00	184,80
54918		5350010000	OO-DOCES E BALAS	00001	0,00	7,98	0,00	7,98
54913		5350010000	OO-GAS DE COZINHA	00001	0,00	115,00	0,00	115,00
54901		5350010000	OO-LANCHES E REFEICOES		0,00	325,14	0,00	325,14
54901		5350010000	OO-LANCHES E REFEICOES	00001	0,00	1.599,93	0,00	1.599,93
54904		5350010000	OO-MAT DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	462,38	0,00	462,38
54939		5350010000	OO-MATERIAL GERIATRICO		0,00	887,76	0,00	887,76
54916		5350010000	OO-MEDICAMENTOS	00001	0,00	52,50	0,00	52,50
53955		5350010000	OO-OUTRAS DESPESAS		0,00	2.224,18	0,00	2.224,18
53955		5350010000	OO-OUTRAS DESPESAS	00001	0,00	2.451,30	0,00	2.451,30
54915		5350010000	OO-OUTROS CONSUMO		0,00	139,60	0,00	139,60

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)

(0732)

CNPJ/CPF: 24.854.742/0001-42

End.: Rua ARMANDO MOREIRO DE OLIVEIRA 145-GOIBEIRAS - CEP: 29075-075

Município: VITÓRIA

UF: ES

Emitido em: 31/05/2022

Período: Janeiro a Maio de 2022

Data do encerramento: 31/05/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
54915		5350010000	OO-OUTROS CONSUMO	00001	0,00	528,18	0,00	528,18
54945		5350010000	OO-PRESENTES	00001	0,00	208,55	0,00	208,55
54925		5350010000	OO-SERVICOS PRESTADOS - PJ		0,00	500,00	0,00	500,00
54925		5350010000	OO-SERVICOS PRESTADOS - PJ	00001	0,00	100,00	0,00	100,00
59000		5900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	4.042,35	-4.042,35
59001		5901000000	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	0,00	4.042,35	-4.042,35

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	R E C E I T A S		0,00	0,00	44.784,36	44.784,36
61000		6100000000	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	44.766,16	44.766,16
61200		6102000000	DONATIVOS		0,00	0,00	44.766,16	44.766,16
61202		6102010000	DOACOES		0,00	0,00	44.766,16	44.766,16
63000		6300000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	18,20	18,20
63100		6301000000	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	18,20	18,20
63102		6301010000	REND.APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00	18,20	18,20

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)(0732)

CNPJ/CPF: 24.854.742/0001-42

End.: Rua ARMANDO MOREIRO DE OLIVEIRA 145-GOIBEIRAS - CEP: 29075-075

Município: VITÓRIA

UF: ES

Emitido em: 31/05/2022

Período: Janeiro a Maio de 2022

Data do encerramento: 31/05/2022

RECEITAS ORDINARIAS	44.784,36
OUTRAS RECEITAS	44.784,36
DESPESAS OPERACIONAIS	(48.826,71)
RECURSOS HUMANOS	(26.213,37)
ADMINISTRATIVAS	(4.869,44)
TRIBUTARIAS	(1.289,04)
FINANCEIRAS	(363,98)
OUTRAS	(16.090,88)
O P E R A C I O N A L	(4.042,35)
L I Q U I D O	(4.042,35)
SUPERAVIT / DEFICIT	(4.042,35)

ASSOCIACAO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 31/12/2022

Folha:000042

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO Nº. 000005

CONTÉM ESTE LIVRO 000042 PÁGINAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE DE NÚMERO 000001 A 000042 E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 000005 DA ENTIDADE

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)

ENDEREÇO: Rua ARMANDO MOREIRO DE OLIVEIRA N.º: 145

BAIRRO: GOIBEIRAS CEP: 29075-075

MUNICIPIO: VITÓRIA UF: ES

CNPJ(MF): 24.854.742/0001-42

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS PÁGINAS DE NÚMERO 000001 A 000042 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

VITÓRIA-ES

, 31 de Maio de 2022

Heleender de Oliveira Francisco
PRESIDENTE

CPF - [REDACTED]

FABIO RODRIGUES DA SILVA

CRC - 08324206

CONTADOR

CPF - [REDACTED]

ASSOCIACAO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	23.681,78	574.690,81	355.257,90	243.114,69
01.1	ATIVO CIRCULANTE	11.381,78	484.690,81	355.257,90	140.814,69
01.1.01	DISPONIBILIDADES	11.203,36	484.690,81	355.257,90	140.636,27
01.1.01.01	Caixa	10,18	35.636,51	35.646,69	0,00
01.1.01.02	Banco do Brasil	0,00	25.070,57	22.658,59	2.411,98
01.1.01.03	Aplicações Financeiras	18,38	11.168,15	11.186,53	0,00
01.1.01.14	BANCO ESTADO ESP SANTO - BANESTES	0,00	216.600,02	90.000,00	126.600,02
01.1.01.19	BB CDB	5.500,00	50,38	5.550,38	0,00
01.1.01.20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.674,80	130.464,61	124.941,38	11.198,03
01.1.01.21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL conta 2	0,00	65.700,57	65.274,33	426,24
01.1.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	178,42	0,00	0,00	178,42
01.1.06.05	Inss a Recuperar	178,42	0,00	0,00	178,42
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.300,00	90.000,00	0,00	102.300,00
01.2.04	IMOBILIZADO	12.300,00	90.000,00	0,00	102.300,00
01.2.04.02	Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	3.500,00	90.000,00	0,00	93.500,00
01.2.04.06	Instrumentos Musicais	800,00	0,00	0,00	800,00
02	PASSIVO	23.681,78	693.975,05	913.407,96	243.114,69
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.998,20	280.132,93	286.128,15	9.993,42
02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.998,20	20.342,32	19.988,80	3.644,68
02.1.03.01	Pis a Recolher	99,94	446,99	430,69	83,64
02.1.03.04	Irrf a Recolher	0,00	57,63	169,12	111,49
02.1.03.05	Inss a Recolher	3.482,58	16.603,38	15.874,10	2.753,30
02.1.03.06	Fgts a Recolher	406,48	3.182,78	3.445,49	669,19
02.1.03.08	ISS Retido a recolher	9,20	51,54	69,40	27,06
02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	34.942,66	41.291,40	6.348,74
02.1.04.01	Salários	0,00	33.554,72	39.903,46	6.348,74
02.1.04.02	Honorários	0,00	1.387,94	1.387,94	0,00
02.1.05	PROVISÕES	0,00	8.247,97	8.247,97	0,00
02.1.05.01	Provisão p/ Férias	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
02.1.05.02	Provisão p/ 13º Salário	0,00	5.314,64	5.314,64	0,00
02.1.06	RECURSOS PROJETOS	0,00	216.599,98	216.599,98	0,00
02.1.06.007	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO ESPIRITO SANTO	0,00	216.599,98	216.599,98	0,00
02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.683,58	413.842,12	627.279,81	233.121,27
02.3.01	Fundo patrimonial	23.725,93	0,00	0,00	23.725,93
02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	(4.042,35)	413.842,12	627.279,81	209.395,34
02.3.04.01	Superávits Acumulados	0,00	0,00	213.437,69	213.437,69
02.3.04.02	Déficits Acumulados	(4.042,35)	0,00	0,00	(4.042,35)
02.3.04.03	Superávit/déficit do exercício	0,00	413.842,12	413.842,12	0,00
03	RECEITAS	0,00	413.842,12	413.842,12	0,00
03.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	413.781,86	413.781,86	0,00
03.2.07	DOAÇÕES P/ ABBA	0,00	109.155,77	109.155,77	0,00
03.2.09	DOAÇÕES FESTIVAL	0,00	88.026,11	88.026,11	0,00
03.2.10	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	216.599,98	216.599,98	0,00
03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	60,26	60,26	0,00
03.5.02	Juros ativos	0,00	60,26	60,26	0,00
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	203.314,64	203.314,64	0,00
04.1	CUSTOS	0,00	2.633,68	2.633,68	0,00
04.1.12	Promoções e eventos	0,00	2.633,68	2.633,68	0,00
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	65.460,21	65.460,21	0,00
04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	35.633,97	35.633,97	0,00
04.2.04	Férias	0,00	4.751,77	4.751,77	0,00
04.2.05	13º Salário	0,00	7.411,81	7.411,81	0,00
04.2.06	Inss	0,00	12.250,91	12.250,91	0,00
04.2.07	Fgts	0,00	3.445,49	3.445,49	0,00
04.2.08	Pis/Pasep	0,00	430,69	430,69	0,00
04.2.09	Assistência Médica	0,00	425,42	425,42	0,00
04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	1.110,15	1.110,15	0,00
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	73.266,60	73.266,60	0,00
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	12.960,15	12.960,15	0,00
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	60.306,45	60.306,45	0,00
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.862,01	6.862,01	0,00
04.4.01	Combustíveis	0,00	980,66	980,66	0,00
04.4.03	Propaganda e Publicidade	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
04.4.08	Honorários Contábeis	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/06/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.4.09	Cursos, eventos e promoções	0,00	185,35	185,35	0,00
04.4.10	Auxílios e doações	0,00	650,00	650,00	0,00
04.5	MATERIAIS	0,00	14.345,70	14.345,70	0,00
04.5.01	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2.649,66	2.649,66	0,00
04.5.04	Materiais de limpeza e higiene	0,00	827,20	827,20	0,00
04.5.05	Materiais médico e cirúrgicos	0,00	255,00	255,00	0,00
04.5.08	Peças e acessórios para manutenção	0,00	41,00	41,00	0,00
04.5.09	Uniformes	0,00	88,50	88,50	0,00
04.5.10	Utensílios de copa e cozinha	0,00	3.037,35	3.037,35	0,00
04.5.11	Material publicitário	0,00	765,00	765,00	0,00
04.5.12	Outros materiais	0,00	3.862,04	3.862,04	0,00
04.5.13	Material Geriátrico	0,00	887,76	887,76	0,00
04.5.14	Cesta Básica	0,00	1.648,98	1.648,98	0,00
04.5.15	Medicamentos	0,00	283,21	283,21	0,00
04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11,33	11,33	0,00
04.6.03	Tributos e Contribuições	0,00	11,33	11,33	0,00
04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	39.467,87	39.467,87	0,00
04.7.01	Luz	0,00	1.483,72	1.483,72	0,00
04.7.02	Água e Esgoto	0,00	579,62	579,62	0,00
04.7.03	Telefone	0,00	773,11	773,11	0,00
04.7.05	Materiais e Suprimentos	0,00	4.130,74	4.130,74	0,00
04.7.06	Material de Escritório	0,00	1.886,05	1.886,05	0,00
04.7.07	Material de Higiene e Limpeza	0,00	667,50	667,50	0,00
04.7.09	Manutenção e reparos	0,00	46,32	46,32	0,00
04.7.10	Lanches e refeições	0,00	20.475,70	20.475,70	0,00
04.7.12	Alimentação	0,00	9.425,11	9.425,11	0,00
04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.267,24	1.267,24	0,00
04.8.02	Juros Passivos	0,00	421,56	421,56	0,00
04.8.03	TARIFAS BANCARIAS	0,00	845,68	845,68	0,00

Resumo

ATIVO	243.114,69	PASSIVO	243.114,69
RECEITAS	0,00	CUSTOS E DESPESAS	0,00
Total dos débitos	1.885.822,62	Total dos créditos	1.885.822,62
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

APARECIDA CARLA GOMES SILVA

Contabilista

CPF: [REDACTED]

CRC: 011807-O ES

HELEENDER DE OLIVEIRA FRANCISCO

PROCURADOR/PRESIDENTE

CPF: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
RECEITAS	2022
RECEITAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Receitas Ordinárias	325.755,75
Doação	109.155,77
Termo de Fomento	216.599,98
Receitas Financeiras	60,26
Outras Receitas	88.026,11
Receitas com Eventos	88.026,11
DESPESAS DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Despesas Empregatícias	62.550,00
Salários	35.633,97
13º Salário	4.501,64
Férias	4.751,77
Encargos Sociais	16.127,05
Vale Transporte	1.110,15
Auxílio Saúde	425,42
Despesas Administrativas	85.005,72
Serviços Contábeis	3.636,00
Serviços de PJ	60.306,45
Serviços Diversos	12.960,15
Combustíveis	3.630,32
Propaganda e Publicidade	1.410,00
Cursos, eventos e promoções	185,35
Peças e acessórios	41,00
Luz	1.483,72
Água	579,62
Telefone	773,11
Despesas de Materiais	11.674,85
Materiais de Limpeza/Higienização	1.494,70
Materiais de Escritório	1.886,05
Materiais e Suprimentos	4.130,74
Outros Materiais	4.163,36
Despesas de Comunicações	765,00
Despesas Gerais c/ Usuários	36.496,61
Auxílio e doações	650,00
Alimentação	29.900,81
Materiais Diversos	3.037,35
Uniformes	88,50
Material Geriátrico	887,76
Cesta Básica	1.648,98
Medicamentos	283,21
Despesas Financeiras	1.267,24
Despesas Tributárias	11,33
Despesas com Eventos	2.633,68

HELEENDER DE OLIVIRA FRANCO
Presidente

APARECIDA CARLA GOMES DA SILVA
Contador/CRC: 11.807-O ES

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA) (0732)

CNPJ/CPF: 24.854.742/0001-42

End.: Rua ARMANDO MOREIRO DE OLIVEIRA 145-GOIBEIRAS - CEP: 29075-075

Município: VITÓRIA

UF: ES

Emitido em: 31/05/2022

Período: Janeiro a Maio de 2022

Data do encerramento: 31/05/2022

A T I V O	23.681,78
ATIVO CIRCULANTE	11.203,36
CAIXA GERAL	10,18
CAIXA	0,01
CAIXA	10,17
BANCO C/MOVIMENTO	5.674,80
BANCO DO BRASIL S/A	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.674,80
APLIC.FINANCEIRA/INVESTIMENTO	5.518,38
BANCO DO BRASIL S/A	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	18,38
BANCO DO BRASIL S/A	5.500,00
OUTROS DIREITOS	178,42
VALORES A RECEBER	356,84
INSS A RECUPERAR	178,42
ADANTAMENTOS DIVERSOS	0,00
ADANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00
ADANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00
ATIVO PERMANENTE	12.300,00
IMOBILIZADO	12.300,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.500,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	800,00
MOVEIS E UTENSILIOS	8.000,00

P A S S I V O	23.681,78
PASSIVO CIRCULANTE	3.998,20
OBRIGACOES C/PESSOAL	3.889,06
FGTS A RECOLHER	406,48
INSS A RECOLHER	3.482,58
PESSOAL A PAGAR	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	109,14
ISS RETIDO A RECOLHER	9,20
PIS A RECOLHER	99,94
FORNECEDORES	0,00
DISTR.FRALDAS LTDA	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	19.683,58
PATRIMONIO SOCIAL	23.725,93
FUNDO PATRIMONIAL	23.725,93
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(4.042,35)
Deficit Acumulado	(4.042,35)
Superavit Acumulado	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 23.681,78.

(VINTE E TRES MIL SEISCENTOS E OITENTA E HUM REAIS E SETENTA 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.

VITÓRIA - ES / 31 DE MAIO DE 2022

FABIO RDRIGUES DA SILVA
CONTADOR CRC: 08324206
CPF:

Heleender de Oliveira Francisco
PRESIDENTE
CPF:

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

Folha: 00039

Associação Beneficente Bem Amar (ABBA) (0732)

CNPJ: 24.854.742/0001-42

End: Armando Moreira de Oliveira 145 - Goiabeiras - CEP: 29.075-075

Município: VITÓRIA

UF: ES

Emitido em: 31/05/2022

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2021	22.298,10			1.427,83	23 725,93
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	(4.042,35)				
Ajustes de Avaliação Patrimonial			1.427,83		
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de sem Restrição					
Saldos finais em 31/05/2022	18 255,75		1.427,83		19 683,58

FÁBIO RDRIGUES DA SILVA

CONTADOR

CRC: 08324206

CPF:

Heleender de Oliveira Francisco

PRESIDENTE

CPF:

ASSOCIACAO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)

Página: 1

CNPJ : 24.854.742/0001-42

NIRE : de //

I.E.:ISENTO

Balanco Patrimonial Fiscal em 01/06/2022 a 31/12/2022

Código Nome

31/12/2022

51	ATIVO	243.114,69
51	ATIVO CIRCULANTE	140.814,69
51	DISPONIBILIDADES	140.636,27
51	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	140.210,03
51	Bancos Conta Movimento	140.210,03
71	OUTRAS DISPONIBILIDADES	426,24
71	Outras Disponibilidades	426,24
280	CRÉDITOS	178,42
280	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	178,42
280	Tributos Federais a Recuperar	178,42
434	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.300,00
434	IMOBILIZADO	102.300,00
434	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	102.300,00
450	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	93.500,00
434	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	8.800,00

APARECIDA CARLA GOMES SILVA

Contabilista

CPF:

CRC: 011807-O ES

HELEENDER DE OLIVEIRA FRANCISCO

PROCURADOR/PRESIDENTE

CPF:

ASSOCIACAO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)

Página: 2

CNPJ : 24.854.742/0001-42

NIRE : de //

I.E.:ISENTO

Balanco Patrimonial Fiscal em 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	31/12/2022
566	PASSIVO	243.114,69
566	PASSIVO CIRCULANTE	9.993,42
566	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	9.993,42
604	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	9.771,23
647	Salários e Remunerações a Pagar	6.348,74
604	INSS a Recolher	2.753,30
612	FGTS a Recolher	669,19
566	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	222,19
566	Tributos Federais a Recolher	195,13
621	Tributos Municipais a Recolher	27,06
809	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	233.121,27
809	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.725,93
809	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	23.725,93
809	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	23.725,93
868	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	209.395,34
868	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	209.395,34
868	Superávits (Déficits) Acumulados	209.395,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial Fiscal em 01/06/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.411,98 - (Dois Mil Quatrocentos e Onze Reais e Noventa e Oito Centavos) transcrito nas páginas 1 a 2 do livro diario nº 5

APARECIDA CARLA GOMES SILVA

Contabilista

CPF:

CRC: 011807-O ES

HELEENDER DE OLIVEIRA FRANCISCO

PROCURADOR/PRESIDENTE

CPF:

CNPJ: 24.854.742/0001-42

End: Armando Moreira de Oliveira 145 - Goiabeiras - CEP: 29.075.075

Município: VITÓRIA

UF: ES

Emitido em: 31/05/2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AMAR inscrita no CNPJ 24.854.742/0001-42 é uma Associação Civil de Direito Privado, sem fins econômicos, de duração por tempo indeterminado. Que tem por finalidade principal ações de caráter filantrópico e de assistência social voltada para o alcance dos seguintes objetivos sociais: promover o ensino, pesquisa e extensão; promover atividades artísticas e culturais; promover inclusão social; promover ações que visem à integração ao mercado de trabalho de jovens e pessoas carentes; promover a defesa e a conservação do meio ambiente.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações financeiras da entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 APURAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT

As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.

3.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS:

- ATIVOS: Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: Caixa, Banco E Valores.

- PASSIVOS: Os principais passivos financeiros reconhecido pela entidade são: Obrigações com pessoal, Obrigação Fiscais e Patrimônio Líquido.

4. OBRIGAÇÕES VENCIDAS/VINCEDAS

Não há ocorrência de Débitos vincendas junto a fornecedores.

5. CONTIGÊNCIAS FISCAIS

Há ocorrência de Autos de Infrações e processos fiscais em andamento, estando sua situação regular perante o fisco, conforme certidão negativa de débitos (Tributos federais, INSS, FGTS e Dívida Ativa).

6. AÇÕES TRABALHISTAS

Não há ocorrência de ação trabalhista contra a entidade.

7. PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal examinou as movimentações durante todo exercício, dando parecer favorável (sem ressalvas) a sua aprovação pela Assembleia Geral, sendo as contas deste exercício aprovadas pela AGO.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AMAR (0732)

CNPJ: 24.854.742/0001-42

End: Armando Moreira de Oliveira 145 - ~~Goiabeiras~~ - CEP: 29.075.075

Município: VITÓRIA

UF: ES

Emitido em: 31/05/2022

8. DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

As principais doações são voluntárias de pessoas físicas e jurídicas, para custeio de suas atividades.

9. DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da entidade são oriundas dos custos direto com atividade da entidade.

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO N°. 000005

CONTÉM ESTE LIVRO 000042 PÁGINAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE DE NÚMERO 000001 A 000042 E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 000005 DA ENTIDADE

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AMAR (ABBA)

ENDEREÇO: Rua ARMANDO MOREIRO DE OLIVEIRA N.º: 145

BAIRRO: GOIBEIRAS CEP: 29075-075

MUNICÍPIO: VITÓRIA UF: ES

CNPJ(MF): 24.854.742/0001-42

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS PÁGINAS DE NÚMERO 000001 A 000042 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

VITÓRIA-ES , 31 de Maio de 2022

Heleender de Oliveira Francisco
PRESIDENTE

FABIO RODRIGUES DA SILVA
CRC - 08324206

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AMAR inscrita no CNPJ 24.854.742/0001-42, constituída em 11/04/2016 no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, CNPJ 24.854.742/0001-42 com Rua Armando Moreia de Oliveira, nº 145, Goiabeiras – Vitória ES – CEP: 29075-075, é uma Associação Civil de Direito Privado, sem fins econômicos, de duração por tempo indeterminado.

Que tem por finalidade principal ações de caráter filantrópico e de assistência social voltada para o alcance dos seguintes objetivos sociais:

Promover o ensino, pesquisa e extensão; promover atividades artísticas e culturais; promover inclusão social; promover ações que visem à integração ao mercado de trabalho de jovens e pessoas carentes; promover a defesa e a conservação do meio ambiente.

2 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC No 1409/12 de 21 de setembro de 2012.

3 - DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes praticas:

a) Apresentação das Contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados - As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Deficit do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

c.1. Ativos financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

c.2. Passivos financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: fornecedores e obrigações trabalhistas.

d). Passivo Circulante - Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

e). Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Associação está imune do pagamento de Imposto de renda, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal, fazendo reconhecimento para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devido fossem, bem como a baixa por exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade e isenção. Só ocorrendo a retenção de ISSQN quando existe a contratação de Serviços tomados.

f). Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de "Despesas gerais", obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a Associação está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória no 2.158- 35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1o da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. Fazendo reconhecimento para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devido fossem, bem como a baixa por exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade e isenção.

4 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DOAÇÕES

1 - As principais Doações são voluntárias de pessoas físicas e jurídicas, para o custeio de suas atividades, também teve um recurso através convênio junto ao Estado do Espírito Santo – Fundo de Assistência Social.

2 - Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações financeiras e descontos obtidos.

5 - PATRIMONIO SOCIAL

1 - As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit/déficit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução do CFC no 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

2 - A situação do patrimônio líquido apurada no balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022 está assim constituída:

	2021	2022
Patrimônio Líquido Social	19.683,58	233.121,27
Fundo Patrimonial	23.725,93	23.725,93
Déficit/Superávit Acumulado	- 4.042,25	209.395,34
Déficit/Superávit do Exercício		213.467,69

6 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da Associação são oriundas dos custos diretos com a atividade fim da Associação, em promover educação, cultura e assistência social e à saúde, pois contemplam as despesas operacionais.

Assinado de forma digital
por [REDACTED]
e [REDACTED]
[REDACTED]

APARECIDA CARLA GOMES SILVA

Contabilista

CPF: [REDACTED]

CRC: 011807-O ES

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM AMAR

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.05.2022	23.725,93				23.725,93
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período				213.437,69	
Ajustes de Avaliação Patrimonial	4042,35				
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					
Saldos finais em 31/12/2022					233.121,27

Assinado de forma digital
por [REDACTED]
[REDACTED]

APARECIDA CARLA GOMES SILVA

Contabilista

CPF: [REDACTED]

CRC: 011807-O ES

