

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 51.933.299/0001-78
(VALORES EM REAIS)

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM:

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Ativo Circulante	1.095.137,42	671.038,41	869.322,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.094.916,26	670.963,58	869.306,81
Caixa	492,13	492,13	398,20
Caixa Central	492,13	492,13	398,20
Banco Conta Movimento	3.111,90	0,00	0,00
Santander Ag.Central c/c 13.015234-0	3.111,90	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	1.091.312,23	670.471,45	868.908,61
Certificado de Depósito Bancário	369.831,01	304.434,05	847.883,99
Fundo Santander Ref Di Premium	721.481,22	57.160,76	0,00
Contamax Empresarial Santander	0,00	308.876,64	21.024,62
Creditos Tributários	221,16	74,83	15,96
Creditos de Tributos a Compensar	221,16	74,83	15,96
Irrf a Compensar	205,20	58,87	0,00
Pis a Compensar	15,96	15,96	15,96
Ativo Não Circulante	1.185,18	257,88	374,52
Imobilizado	1.185,18	257,88	374,52
Imobilizado Técnico	1.185,18	257,88	374,52
Móveis e Utensílios	1.166,32	1.166,32	1.166,32
Depreciação - Móveis e Utensílios	(1.025,08)	(908,44)	(791,80)
Equipamentos de Informática	2.056,99	958,09	958,09
Depreciação-Equipamentos de Informática	(1.013,05)	(958,09)	(958,09)
TOTAL DO ATIVO	1.096.322,60	671.296,29	869.697,29

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Passivo Circulante	9.521,76	8.888,47	45.602,32
Encargos Sociais a Recolher	1.716,84	1.490,44	1.159,70
Encargos de Folha de Pagamento	1.716,84	1.490,44	1.159,70
Inss a Recolher	1.302,16	1.235,14	1.114,12
Fgts a Recolher	255,30	255,30	0,00
Irrf a Recolher	159,38	0,00	45,58
Provisões de Pagtos	7.804,92	7.398,03	44.442,62
Provisões de Pagtos Futuros	7.804,92	7.398,03	44.442,62
Provisão de Verbas de Férias	5.802,92	5.500,40	4.225,08
Provisão de Fgts	464,23	440,03	297,86
Provisão de Pis	58,03	55,00	63,20
Provisão de Inss	1.479,74	1.402,60	39.856,48
Patrimônio Social	1.086.800,84	662.407,82	824.094,97
Patrimônio Social	1.086.800,84	662.407,82	824.094,97
Superávit Acumulado	1.086.800,84	662.407,82	824.094,97
Superávit de Exercícios Anteriores	716.739,78	859.518,97	966.860,45
Superávit do Exercício	370.061,06	0,00	0,00
Déficit do Exercício	0,00	(197.111,15)	(142.765,48)
TOTAL DO PASSIVO	1.096.322,60	671.296,29	869.697,29

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADOS EM :

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Receita			
Renda de Contribuição de Associados	2.382.652,00	1.989.136,00	2.087.391,19
Associados Mantenedores	2.382.652,00	1.989.136,00	2.087.391,19
Doações	3.520,00	3.048,49	6.356,81
Doações Espontaneas	3.520,00	3.048,49	6.356,81
Renda de Operações do Patrimônio	147.782,77	72.884,99	48.553,07
Rendimentos de Aplicações	147.782,77	72.884,99	48.553,07
TOTAL DE RECEITA	2.533.954,77	2.065.069,48	2.142.301,07
Despesa			
Pessoal	(68.929,64)	(62.999,59)	(55.962,59)
Encargos Sociais	(17.363,31)	(15.542,37)	(14.081,25)
Despesas Gerais	(926,46)	(750,37)	(857,46)
Outras Despesas	(494,99)	(264,65)	(148,96)
Utilidades e Serviços	(27.037,94)	(28.925,11)	(22.837,99)
Donativos Manutenção	(2.017.000,00)	(2.122.000,00)	(2.162.000,00)
Aluguéis	(20.994,00)	(20.663,74)	(18.588,64)
Manutenção de Imóvel	(4.113,76)	(3.895,68)	(3.671,72)
Energia Eletrica	(109,88)	(94,38)	(135,96)
Meios de Comunicação	(3.877,98)	(4.087,46)	(3.649,53)
Despesas Financeiras	(1.489,95)	(1.850,08)	(2.000,20)
Despesas Tributárias	(1.384,20)	(990,56)	(919,90)
TOTAL DE DESPESAS	(2.163.893,71)	(2.262.180,63)	(2.285.066,55)
= SUPERÁVIT/DÉFICIT	370.061,06	(197.111,15)	(142.765,48)

Floriano Rozanski
Diretor Presidente

Aderaldo Fandinho Carmona
Diretor Financeiro

Noel Carlos Araujo
Contador - CRC 1SP108527/O-4