

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA: 000001

0145 ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00000091

Conta	01/01/2022	31/12/2022
1 ATIVO	86.811,05 D	13.215,50 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	41.708,13 D	4.878,98 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	41.708,13 D	4.878,98 D
1.1.01.01 CAIXA	200,00 D	200,00 D
5 1101010001 Suprimento de Caixa	200,00 D	200,00 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.508,13 D	4.678,98 D
161 1101020026 Banco do Brasil S/A-48.077/0	0,00	701,77 D
162 1101020027 Banco do Brasil S/A-04.072/X	23.004,00 D	1.787,41 D
163 1101020028 Banco do Brasil S/A-04.472/5	18.504,13 D	2.189,80 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	45.102,92 D	8.336,52 D
1.2.03 ATIVO PERMANENTE	44.837,19 D	8.144,15 D
1.2.03.01 IMOBILIZADO	117.867,71 D	89.867,71 D
47 1203010004 Moveis e Utensilios	15.433,60 D	15.433,60 D
57 1203010006 Equipamentos de Informatica	17.316,84 D	17.316,84 D
54 1203010007 Instalacoes	6.344,54 D	6.344,54 D
485 1203010010 Maquinas e Equipamentos	59.438,76 D	31.438,76 D
490 1203010013 Equipamento Geral Expediente	5.194,52 D	5.194,52 D
1006 1203010017 Imoveis	14.139,45 D	14.139,45 D
1.2.03.02 (-)DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	73.030,52 C	81.723,56 C
58 1203020001 Depr. Maquinas e Equipamentos	27.329,36 C	31.291,92 C
44 1203020002 Depr. Moveis e Utensilios	12.446,22 C	13.334,22 C
51 1203020003 Depr. Equipam. de Informatica	11.570,57 C	13.879,45 C
46 1203020006 Depr. Imoveis e Edificacoes	13.059,72 C	13.436,76 C
488 1203020008 Depr. Equip. Gr. de Expediente	4.335,60 C	5.028,16 C
495 1203020012 Depr. Instalacoes	4.289,05 C	4.753,05 C
1.2.04 INTANGIVEL	265,73 D	192,37 D
1.2.04.02 SOFTWARES	550,00 D	550,00 D
71 1204020001 Sistemas de Softwares	550,00 D	550,00 D
1.2.04.03 (-)AMORTIZ. ACUMUL. INTANGÍVEL	284,27 C	357,63 C
73 1204030002 Amortizacao Softwares em Uso	284,27 C	357,63 C
2 PASSIVO	92.421,97 C	13.215,50 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	583.565,84 C	644.595,28 C
2.1.01 FORNECEDORES	37.969,46 C	954,09 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	37.969,46 C	954,09 C
1266 2101010428 Batista & Corsini Ltda	28.000,00 C	0,00
1272 2101010434 C-Ligue Telecomunic. Ltda Me	94,90 C	0,00
1276 2101010438 Cia. Ultragaz S/A	7.598,69 C	0,00
1621 2101010721 DHS Ranks R. D. Petr. Ltda Epp	1.925,87 C	0,00
1627 2101010727 Frigorifico Siltomac Ltda	0,00	954,09 C
3181 2101011953 Edner Placeres Cr. Cia Ltda Me	350,00 C	0,00
2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	450.098,29 C	475.546,94 C
2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	102.801,73 C	71.068,03 C
171 2103010001 Salarios e Ordenados a Pagar	88.401,73 C	71.068,03 C
1942 2103010006 Acordo Trabalhista a Pagar	14.400,00 C	0,00
2.1.03.02 PROVISOES FERIAS E 13º SALÁRIO	259.395,75 C	255.986,26 C
178 2103020001 Prov. Ferias a Pagar	237.977,78 C	234.035,33 C
180 2103020003 Prov. F.G.T.S. s/Ferias	19.038,25 C	18.722,82 C
6425 2103020007 Prov. Pis s/Ferias	2.379,72 C	2.511,76 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA: 000002

0145 ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00000091

Conta		01/01/2022	31/12/2022
6645 2103020008	Prov. Pis s/13ª Salario	0,00	716,35 C
2.1.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		87.900,81 C	148.492,65 C
186 2103040002	F.G.T.S. a Recolher-115	53.590,89 C	109.801,13 C
187 2103040003	Contr. Sindical a Recolher	4.553,13 C	4.553,13 C
113 2103040004	Cont. Confederativa a Recolher	18.260,72 C	19.540,22 C
673 2103040006	Contr. Assistencial a Recolher	2.362,19 C	2.362,19 C
1526 2103040008	Pis a Recolher-8301	9.133,88 C	12.235,98 C
2.1.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		74.490,91 C	126.271,49 C
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		74.306,24 C	126.086,82 C
191 2104010003	I.N.S.S. a Recolher-2100	0,00	56.016,53 C
540 2104010004	I.R.R.F. a Recolher-0561	6.931,69 C	21.377,49 C
656 2104010008	I.N.S.S. a Recolher-4308	37.785,23 C	27.730,82 C
657 2104010009	I.R.R.F. a Recolher-1708	17,86 C	17,86 C
1524 2104010017	I.N.S.S. a Recolher-2305	29.571,46 C	20.944,12 C
2.1.04.03 TRIBUTOS SOBRE A RECEITA		184,67 C	184,67 C
1525 2104030028	I.S.S. a Recolher-18278	184,67 C	184,67 C
2.1.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		21.007,18 C	41.822,76 C
2.1.06.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR		21.007,18 C	41.822,76 C
2799 2106020028	S.A.A.E.	1.285,30 C	0,00
6423 2106020174	Rescisoes e Inde. Parcelamento	19.721,88 C	41.822,76 C
2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO		491.143,87 D	631.379,78 D
2.5.02 RESERVAS		491.143,87 D	631.379,78 D
2.5.02.05 RESULTADO DO EXERCÍCIO		491.143,87 D	631.379,78 D
672 2502050035	Ajuste Exercicios Anteriores	200.951,31 D	200.122,80 D
748 2502050037	Deficit 2.011	31.856,75 D	31.856,75 D
1527 2502050038	Superavit 2.012	44.195,59 C	44.195,59 C
1528 2502050039	Deficit 2.004	10.540,64 D	10.540,64 D
1529 2502050040	Deficit 2.007	34.917,04 D	34.917,04 D
1530 2502050041	Deficit 2.009	11.486,75 D	11.486,75 D
1531 2502050042	Deficit 2.010	509,02 D	509,02 D
1532 2502050043	Superavit 2.006	32.867,82 C	32.867,82 C
1533 2502050044	Superavit 2.008	10.095,66 C	10.095,66 C
1534 2502050045	Superavit 2.005	2.378,00 C	2.378,00 C
1535 2502050046	Superavit 2.013	91.950,23 C	91.950,23 C
1537 2502050048	Superavit 2.014	89.350,00 C	89.350,00 C
4066 2502050057	Deficit 2.015	18.775,96 D	18.775,96 D
4540 2502050062	Deficit 2.016	73.051,71 D	73.051,71 D
5136 2502050066	Deficit 2.017	89.490,89 D	89.490,89 D
5437 2502050070	Superavit 2.018	54.156,25 C	54.156,25 C
5591 2502050074	Deficit 2.019	180.025,43 D	180.025,43 D
5764 2502050078	Superavit 2.020	52.896,33 C	52.896,33 C
5936 2502050082	Deficit 2.021	217.428,25 D	217.428,25 D
6687 2502050086	Deficit 2.022	0,00	141.064,42 D

0145 ASSOCIACAO BENEFICENTE HELENA DORNFELD

RUA VENEZUELA 101 - Bairro: PQ NOVA ESTANCIA - CEP: 13566-640 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 45.356.458/0001-16

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 00000091

Conta	01/01/2022	31/12/2022
-------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes.
na mesma Importância 13.215,50 TREZE MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ADEMIR BITELLI
CPF: 853.468.538-04
CRC: 1SP-226769/0-6/SP

ANDRÉ LUÍZ DOS SANTOS TOMAZE
CPF: 149.462.838-46