

BALANÇO PATRIMONIAL

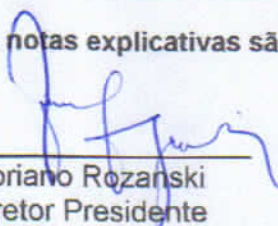
Associação Banespiana de Assistência Social

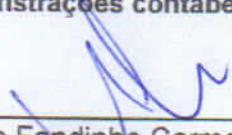
Período: 01/01 a 31/12

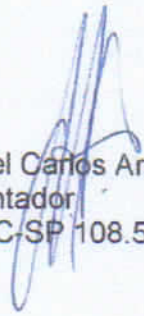
ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABAS*em Reais*

Balanco Patrimonial	31/12/2021	31/12/2020
Ativo	869.697,29	1.011.584,62
Circulante	869.322,77	1.010.997,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	869.306,81	1.010.997,75
Caixa	398,20	300,00
Caixa Central	398,20	300,00
Aplicações Financeiras	868.908,61	1.010.697,75
Certificado de Depósito Bancário	847.883,99	997.125,03
Contamax Empresarial Santander	21.024,62	13.572,72
Creditos Tributários	15,96	0,00
Creditos de Tributos a Compensar	15,96	0,00
Pis a Compensar	15,96	0,00
Não Circulante	374,52	586,87
Imobilizado	374,52	586,87
Imobilizado Técnico	374,52	586,87
Móveis e Utensílios	1.166,32	1.166,32
Depreciação - Móveis e Utensílios	(791,80)	(675,16)
Equipamentos de Informática	958,09	958,09
Depreciação-Equipamentos de Informática	(958,09)	(862,38)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Floriano Rozanski
Diretor Presidente
CPF 216.480.698-00


Aderaldo Fandinho Carmona
Diretor Financeiro
CPF 828.966.078-20


Noel Carlos Araujo
Contador
CRC-SP 108.527/O-4

BALANÇO PATRIMONIAL

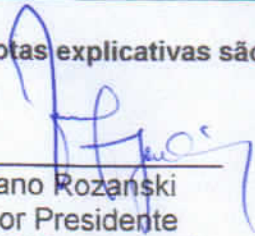
Associação Banespiana de Assistência Social

Período: 01/01 a 31/12

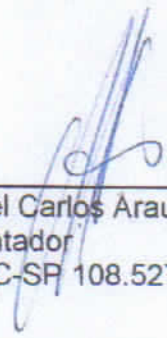
ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABAS*em Reais*

Balanco Patrimonial	31/12/2021	31/12/2020
Passivo	869.697,29	1.011.584,62
Circulante	45.602,32	44.413,55
Encargos Sociais a Recolher	1.159,70	0,00
Encargos de Folha de Pagamento	1.159,70	0,00
Inss a Recolher	1.114,12	0,00
Irrf a Recolher	45,58	0,00
Provisões de Pagtos	44.442,62	44.413,55
Provisões de Pagtos Futuros	44.442,62	44.413,55
Provisão de Verbas de Férias	4.225,08	4.005,91
Provisão de Fgts	297,86	92,95
Provisão de Pis	63,20	49,04
Provisão de Inss	39.856,48	40.265,65
Patrimonio Líquido	824.094,97	967.171,07
Patrimonio Social	824.094,97	967.171,07
Superávit de Exercícios Anteriores	966.860,45	1.069.151,25
Déficit do exercício	(142.765,48)	(101.980,18)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Floriano Rozanski
Diretor Presidente
CPF 216.480.698-00

Aderaldo Fandinho Carmona
Diretor Financeiro
CPF 828.966.078-20

Noel Carlos Araujo
Contador
CRC-SP 108.527/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Modelo 2

Associação Banespiana de Assist.Social

Período: 01/01 a 31/12

DEMONSTRAÇÃO DOS DÉFICITS DOS PERÍODOS FINDO EM
31 DE DEZEMBRO

em Reais

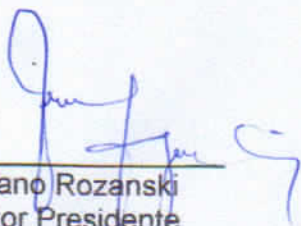
Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Receita	2.142.301,07	2.272.218,63
Renda de Contribuição de Associados	2.087.391,19	2.232.960,18
Associados Mantenedores	2.087.391,19	2.232.960,18
Doações	6.356,81	3.864,96
Doações Espontaneas	6.356,81	3.864,96
Renda de Operações do Patrimônio	48.553,07	35.393,49
Rendimentos de Aplicações	48.553,07	35.393,49
Despesa	(2.285.066,55)	(2.374.198,81)
Pessoal	(55.962,59)	(52.111,07)
Salários	(35.794,42)	(32.935,40)
13º Salário	(3.191,31)	(3.004,43)
Verbas de Férias	(4.255,08)	(4.005,94)
Cesta Básica	(3.938,00)	(3.708,00)
Vale Transporte	(1.989,40)	(2.074,90)
Vales Refeições	(6.326,98)	(5.886,60)
Assistência Odontológica	(167,40)	(195,80)
Seguro de Vida	(300,00)	(300,00)
Encargos Sociais	(14.081,25)	(14.052,55)
Fgts	(3.459,19)	(3.280,03)
Pis s/Folha de Pagamento	(432,36)	(437,95)
Inss	(10.189,70)	(10.334,57)
Despesas Gerais	(857,46)	(672,58)
Cartoriais	(191,41)	0,00
Material e Impressos para Escritório	(499,26)	(623,38)
Correios	(166,80)	(49,20)
Outras Despesas	(148,96)	(27,56)
Outras Despesas	(148,96)	(27,56)
Utilidades e Serviços	(22.837,99)	(18.785,44)
Serviços Prestados	(22.837,99)	(18.785,44)
Donativos Manutenção	(2.162.000,00)	(2.262.000,00)
Donativos Manutenção	(2.162.000,00)	(2.262.000,00)
Aluguéis	(18.588,64)	(15.483,82)
Imóvel Sede Social	(18.588,64)	(15.483,82)
Manutenção de Imóvel	(3.671,72)	(4.252,64)
Condominio	(3.671,72)	(4.252,64)
Energia Eletrica	(135,96)	(214,57)
Enel	(135,96)	(214,57)
Meios de Comunicação	(3.649,53)	(3.293,10)
Telefone	(3.649,53)	(3.293,10)
Despesas Financeiras	(2.000,20)	(2.067,57)
Juros Pagos e Incorridos	(235,00)	(50,12)
Taxas Bancárias	(1.735,20)	(1.820,45)
Estorno de Contribuições de Associados	(30,00)	(197,00)
Despesas Tributárias	(919,90)	(929,63)
Iof	(40,40)	(20,93)
Impostos e Taxas Municipais	(879,50)	(908,70)
Depreciação Acumulada	(212,35)	(308,28)
Depreciação Acumulada	(212,35)	(308,28)
= Déficit Período	(142.765,48)	(101.980,18)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Modelo 2

Associação Banespiana de Assist.Social

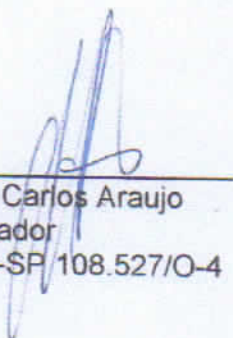
Período: 01/01 a 31/12



Floriano Rozanski
Diretor Presidente
CPF 216.480.698-00



Aderaldo Fandinho Carmona
Diretor Financeiro
CPF 828.966.078-20





Noel Carlos Araujo
Contador
CRC-SP 108.527/O-4


**ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABAS
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020.**

	em Reais			
	Patrimônio Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Déficits do Período	Totais
Saldo em 31/12/2019	1.155.931,29		-86.780,05	1.069.151,25
Déficit do Período de 2020			-101.980,18	-101.980,18
Transferência do Déficit do Período anterior	-86.780,05		86.780,05	
Saldos em 31/12/2020	1.069.151,24		-101.980,18	967.171,07
Déficit do Período de 2021			-142.765,48	-142.765,48
Ajuste de Exercícios Anteriores		-310,62		-310,62
Transferência de Ajustes de Exerc. Anteriores	-310,62	310,62		
Transferência do Déficit do Período anterior	-101.980,18		101.980,18	
Saldos em 31/12/2021	966.860,44	0,00	-142.765,48	824.094,97

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


 Floriano Rozanski
 Diretor Presidente
 CPF 216.480.698-00


 Aderaldo Fardinho Carmona
 Diretor Financeiro
 CPF 828.966.078-20


 Noel Carlos Araujo
 Contador
 CRC-SP 108.527/O-4

Notas Explicativas

A ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito privado, de caráter filantrópico e assistencial, de fins não econômicos, que tem por objetivo captar, administrar e distribuir, em forma de doativos, a arrecadação financeira obtida a entidades de assistência a crianças e adolescentes, pessoas portadoras de necessidades especiais, amparo ao idoso, sistema carcerário e aquelas demais que atuam em obras para o bem estar social.

Apresentação das Demonstrações:

1- A Diretoria da Associação Banespiana de Assistência Social - ABAS, autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis em 20.04.2022. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em observância à legislação societária, Pronunciamentos Contábeis CPC, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e Resoluções emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, destacamos:

- 1.1 ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros;
- 2- A prática contábil adotada é o regime de competência.
- 3- Todos os ativos e passivos circulantes da entidade estão reconhecidos pelos seus valores de realização.
- 4- O saldo de caixa, durante todo o transcorrer do exercício 2021, foi mantido de acordo com o comprometimento interno administrativo.
- 5- O saldo da conta corrente Santander agencia central nº 13.015234-0 é o mesmo nominalmente apresentado em extrato pela instituição financeira em 31.12.21.
- 6- Em função de aplicação automática, os recursos mantidos em conta corrente são transferidos, ao final do mês, para conta de aplicação financeira.
- 7- As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço Patrimonial, com base no regime de competência.
- 7.1- Durante o exercício 2021, as aplicações financeiras foram canalizadas em aplicação em certificado de depósito bancário com renda pré fixada, e fundo Contamax Empresarial de resgate automático.
- 8- O saldo da conta Pis a Compensar R\$ 15,96, é referente ao pagamento em duplicidade de competência do 13º salário 2021, e terá efetivada a compensação, durante o exercício 2022.
- 9- As contas do Ativo Imobilizado estão registradas pelo custo histórico, deduzidas das respectivas depreciações acumuladas, as quais foram calculadas pelo método linear e com base em taxas que contemplam a vida útil estimada dos bens.
- 9.1- Móveis e Utensílios, 10%..
- 9.2- Equipamentos de Informática, 20%.
- 10- Os valores de Encargos Sociais a Recolher, Inss a Recolher R\$ 1.114,12 e Irf a Recolher R\$ 45,58, referem-se a competência dezembro 2021, com recolhimento previsto para janeiro 2022.
- 11- A conta Provisão de Pagamentos Futuros, vinculada aos direitos e encargos de seu colaborador, apresenta saldo de R\$ 44.442,62, com as seguintes subcontas:
 - 11.1- A provisão para férias de R\$ 4.225,08 é constituída com base nos direitos adquiridos pelo colaborador da Associação, até a data do balanço, contemplando os devidos encargos incidentes.
 - 11.2- A provisão de Fgts de R\$ 297,86, Pis de 63,20 sobre resíduos de férias e 13º salário.
 - 11.3- A conta Provisão de INSS, com saldo R\$ 39.856,48, contempla a provisão da cota patronal sobre a folha de pagamento, a qual foi constituída desde o exercício de 2016 até a competência julho 2018, por decisão da administração da Associação.
 - 11.4- Por decisão da administração da Associação, em virtude da não renovação do CEBAS por parte do Ministério do Desenvolvimento/Fome, a partir da competência agosto 2018, a guia de recolhimento da previdência social, passa a contemplar também o valor da cota patronal.
- 12- A Associação Banespiana de Assistência Social - ABAS, não possui recursos e receitas passíveis de restrições, em observância a ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucro.
 - 12.1- A Associação Banespiana de Assistência Social - Abas, não possui contingências passivas de qualquer natureza.
- 13- As receitas da Abas decorrem de fontes mantenedoras, de associados ativos.
- 14- Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social.
- 15- As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais.
- 16- O Patrimônio Social está constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávit e ou déficit apurados anualmente.

Eventos Subsequentes - Pandemia do Covid-19

Considerando os efeitos da eclosão da pandemia do Covid-19 na sociedade brasileira, a ABAS - Associação Banespiana de Assistência Social, em observância ao disposto na NBC TG 24 (R2), declara com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, que tem adotado medidas para minimizar maiores impactos aos seus colaboradores e clientes, e que os eventos subsequentes, não indicam indícios, até o momento, de que os impactos trazidos pela pandemia comprometam a elaboração, aprovação e publicação das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2021, provenientes de inadimplências e ou de outros fatores que poderiam prejudicar a sua continuidade operacional.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.



Diretor Presidente

Floriano Rozanski
CPF: 216.480.698-00



Diretor Financeiro

Aderaldo Fandinho Carmona
CPF: 828.966.078-20

Empresa: Associação Banespiana de Assistência Social

Folha: 2

CNPJ: 51.933.299/0001-78

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Notas Explicativas



Contador

Noel Carlos Araújo
CT CRC: 108527/O-4