**Empresa:** FUNDACAO AFFONSO BRANDAO HENNEL, ("FUNDACAO ABH") Folha: 1

**CNPJ:** 19.712.720/0001-08

**Período:** 01/01 a 31/12

## Balanço Patrimonial

| ATIVO | 2023 | 2022 | PASSIVO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 2.584.316,02 | 2.382.499,78 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.354,31 | 1.011,35 |
| DISPONIBILIDADES | 2.584.072,43 | 2.382.256,19 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 1.354,31 | 1.011,35 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 63.411,91 | 10.215,80 | FORNECEDORES | 69,52 | 10,00 |
| *CONTAS CORRENTES | 63.411,91 | 10.215,80 | *FORNECEDOR "C" | 0,00 | 10,00 |
| Banco Alfa - c/c 37062-2 | 8.411,42 | 10.215,80 | Clicksign Gestão de Documentos S/A | 0,00 | 10,00 |
| Banco Alfa - c/c 38324-4 - Projeto M'Boi | 55.000,49 | 0,00 | *FORNECEDORES DIVERSOS | 69,52 | 0,00 |
| | | | Fornecedores a Pagar | 69,52 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.520.660,52 | 2.372.040,39 | | | |
| | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 205,66 | 0,00 |
| *APLICAÇÕES BANCO ALFA | 2.493.854,41 | 2.365.715,38 | | | |
| Aplicação Banco Alfa - c/c - 37062-2 | 2.008.537,47 | 2.021.546,37 | *OUTRAS CONTAS A PAGAR | 205,66 | 0,00 |
| Aplic. Bc. Alfa Kapitalo Kappa - FIC Mul | 383.985,72 | 350.494,02 | Contas a Pagar - Reembolsos | 205,66 | 0,00 |
| Aplic. Banco Alfa - c/c 38324-4 - M'Boi | 128.137,33 | 0,00 | | | |
| (-) IR/ IOF Estimado s/ Eventual Resgate | (26.806,11) | (6.325,01) | OBRIGAÇOES FISCAIS - CIRCULANTE | 1.079,13 | 1.001,35 |
| *TRIBUTOS ESTIMADOS S/APLIC. | 26.806,11 | 6.325,01 | | | |
| Tributos Estimados s/Aplic Financeiras | 26.806,11 | 6.325,01 | *TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.079,13 | 1.001,35 |
| | | | COFINS s/ Rendimentos Finan. - DARF 5856 | 1.079,13 | 1.001,35 |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 243,59 | 243,59 | | | |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.583.373,71 | 2.382.010,35 |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 243,59 | 243,59 | | | |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.583.373,71 | 2.382.010,35 |
| *DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 243,59 | 243,59 | | | |
| Registro de Domínio, Site, e-mail, etc | 243,59 | 243,59 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.382.010,35 | 2.240.491,01 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 412,00 | 521,92 | *PATRIMONIO SOCIAL | 2.382.010,35 | 2.240.491,01 |
| | | | Patrimonio Social | 2.382.010,35 | 2.240.491,01 |
| IMOBILIZADO | 412,00 | 521,92 | | | |
| | | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 201.363,36 | 141.519,34 |
| IMOBILIZADO | 412,00 | 521,92 | | | |
| | | | *(+/-) RESULTADO DO EXERCÍCIO | 201.363,36 | 141.519,34 |
| *IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO | 1.099,00 | 1.099,00 | Superávit do Exercício | 201.363,36 | 141.519,34 |
| Equipamentos de Escritório | 1.099,00 | 1.099,00 | | | |
| *(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - | (687,00) | (577,08) | | | |
| (-) Depreciação - Equip. de Escritório | (687,00) | (577,08) | * | | |
| TOTAL DO ATIVO: | 2.584.728,02 | 2.383.021,70 | TOTAL DO PASSIVO: | 2.584.728,02 | 2.383.021,70 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 2.584.728,02 (dois milhoes, quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e oito Reais e dois Centavos)

Responsavel
*Marina Hennel Fay*
*CPF: 330.962.148-08*

Contadora
*Vera Lucia Soares de Campos Caceres*
*CT CRC: 1SP182.634O6*

**Empresa:** FUNDACAO AFFONSO BRANDAO HENNEL, ("FUNDACAO ABH") Folha: 1

**CNPJ:** 19.712.720/0001-08

**Período:** 01/01 a 31/12

## Demonstração do Resultado do Período

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| ***RECEITA LÍQUIDA*** | | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 99.005,88 C | 103.737,65 C |
| Doações de Pessoas Físicas | 44.005,88 C | 84.415,65 C |
| Doações de Pessoas Jurídicas | 55.000,00 C | 19.322,00 C |
| RECEITAS ADVINDAS ATIVIDADES VOLUNTARIA | 0,00 C | 0,00 C |
| Receitas do Trabalho Voluntário | 228.000,00 C | 239.200,00 C |
| (-) Custos e Despesas -Trab. Voluntario | 228.000,00 D | 239.200,00 D |
| RECEITAS ADVINDAS ATIVIDADES FCP - M BOI | 0,00 C | 0,00 C |
| Receitas do Trabalho Voluntário | 29.000,00 C | 0,00 C |
| (-) Custos e Despesas - Trab. Voluntário | 29.000,00 D | 0,00 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 224.339,32 C | 235.443,18 C |
| Descontos Obtidos | 9,00 C | 0,00 C |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 279.949,71 C | 291.127,78 C |
| (-) Perdas em Aplicações Financeiras | 3.023,00 D | 1.006,01 D |
| (-) IR Retido s/ Aplicação Financeira | 41.398,42 D | 43.054,26 D |
| (-) COFINS s/Rendimentos Aplicação Finan | 11.197,97 D | 11.624,33 D |
| RECEITAS FINANCEIRAS - M'BOI | 19.074,17 C | 0,00 C |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 21.340,89 C | 0,00 C |
| (-) COFINS s/Rendimentos Aplicação Finan | 853,63 D | 0,00 C |
| (-) IR Retido s/ Aplicação Financeira | 1.413,09 D | 0,00 C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 10,00 C | 1.722,59 C |
| Recuperação de Despesas | 10,00 C | 1.722,59 C |
| ***DESPESAS*** | | |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 D | 1.500,00 D |
| Despesa com Cursos/ Treinamentos | 0,00 D | 1.500,00 D |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 8.020,00 D | 10.792,00 D |
| Assessoria Contábil | 8.020,00 D | 7.292,00 D |
| Assessoria Jurídica | 0,00 D | 3.500,00 D |
| TELEFONIA E COMUNICAÇÃO | 3.667,02 D | 4.075,74 D |
| Provedor de Internet | 419,88 D | 419,88 D |
| Telefonia Movel | 524,14 D | 612,98 D |
| Domínio de Site, e-mail, etc | 2.723,00 D | 3.042,88 D |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 301,70 D | 17,10 D |
| Material de Expediente/Escritório | 301,70 D | 17,10 D |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 26.408,31 D | 42.974,12 D |
| Condução e/ou Reembolso de Quilometragem | 64,40 D | 0,00 D |
| Correio, Telégrafos e Postagem | 31,09 D | 69,90 D |
| Despesas Cartorarias | 150,83 D | 363,10 D |
| Estacionamentos e Pedágios | 20,00 D | 178,85 D |
| Lanches e Refeições | 746,03 D | 572,32 D |
| Motoboy/ Courrier | 98,51 D | 0,00 D |
| Contribuição Associativa | 0,00 D | 274,80 D |
| Despesas Graficas/ Reproduções | 0,00 D | 4.404,80 D |
| Produção de Imágem e Design Gráfico | 20.061,45 D | 30.567,95 D |
| Propaganda, Publicidade e Anúncios | 4.240,00 D | 3.840,00 D |
| Locação de Espaço/ Sala Comercial | 996,00 D | 980,00 D |
| Brindes e Gratificações | 0,00 D | 1.722,40 D |
| DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 109,92 D | 109,92 D |
| Encargos de Depreciação | 109,92 D | 109,92 D |
| DESPESAS - FCP-M'BOI - Profissionais | 53.000,00 D | 0,00 D |
| Serviços de Terceiros PJ | 42.000,00 D | 0,00 D |

**Empresa:** FUNDACAO AFFONSO BRANDAO HENNEL, ("FUNDACAO ABH") Folha: 2

**CNPJ:** 19.712.720/0001-08

**Período:** 01/01 a 31/12

## Demonstração do Resultado do Período

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Produção de Imágem e Design Gráfico | 11.000,00 D | 0,00 D |
| DESPESAS - FCP-M'BOI - Projetos | 38.025,00 D | 0,00 D |
| Despesa de Desen. e Projeto - FCP M'BOI | 25,00 D | 0,00 D |
| Apoio para desenvolvimento de Projetos | 38.000,00 D | 0,00 D |
| OUTRAS DESPESAS - FCP M'BOI | 2.069,52 D | 0,00 D |
| Propaganda, Publicidade e Anúncios | 2.069,52 D | 0,00 D |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 235,08 D | 195,38 D |
| Taxas Mobiliárias (TFA e TFE) | 206,68 D | 195,38 D |
| ISS s/ Serviços Tomados | 28,40 D | 0,00 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 37,71 D |
| Juros e Multas sobre Tributos | 0,00 D | 37,71 D |
| DESPESAS COM VARIAÇÕES CAMBIAIS | 0,00 D | 58,57 D |
| IOF s/ Variação Cambial - Dec. 6.306 | 0,00 D | 58,57 D |
| PERDAS DIVERSAS | 0,00 D | 0,10 D |
| Valor não recuperável | 0,00 D | 0,10 D |
| DESPESAS COM PROJETOS | 9.229,46 D | 138.240,74 D |
| Serviços de Terceiros PJ | 0,00 D | 97.000,03 D |
| Materiais de Consumo | 0,00 D | 8,90 D |
| Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 D | 586,39 D |
| Condução e/ou Reembolso de Quilometragem | 0,00 D | 204,09 D |
| Lanches e Refeições | 0,00 D | 3.857,33 D |
| Despesa com Passagens/ Hospedagens | 0,00 D | 12.754,00 D |
| Apoio para Desenvolvimento de Projetos | 9.229,46 D | 23.830,00 D |
| DOAÇÕES | 0,00 D | 1.382,70 D |
| Doação de Alimentos - Projeto Corona | 0,00 D | 1.382,70 D |
| ***= Superávit*** | ***201.363,36 C*** | ***141.519,34 C*** |

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Responsavel
*Marina Hennel Fay*
*CPF: 330.962.148-08*

Contadora
*Vera Lucia Soares de Campos Caceres*
*CT CRC: 1SP182.634O6*