

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

FUND AFFONSO BRANDAO HENNEL FUND ABH

CNPJ: 19.712.720/0001-08

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Receitas Brutas	
Doações	312.500,00 C
Total:	312.500,00 C
= Receita Líquida	312.500,00 C
= Superávit Bruto	312.500,00 C
(-) Despesas Administrativas	
Despesa com Cursos/ Treinamentos	900,00 D
Assessoria Contábil	4.168,00 D
Assessoria Jurídica	1.400,00 D
Serviços de Terceiros PJ	4.829,80 D
Provedor de Internet	1.524,52 D
Material de Expediente/Escritório	127,75 D
Condução e/ou Reembolso de Kilometragem	565,25 D
Correio, Telégrafos e Postagem	6,00 D
Despesas Cartorarias	397,73 D
Estacionamentos e Pedágios	199,40 D
Lanches e Refeições	951,88 D
Motoboy/ Courier	135,00 D
Contribuição Associativa	4.000,00 D
Despesa com Passagens/ Hospedagens	3.188,94 D
Afiliações	195,00 D
Despesas Graficas/ Reproduções	450,98 D
Projeto de Assistencia Social	55.000,00 D
Total:	78.040,25 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros e Multas sobre Tributos	138,08 D
Total:	138,08 D
(-) Despesas Tributárias	
Multas Fiscais	1.250,00 D
Taxas Mobiliárias (TFA e TFE)	265,24 D
ITCMD	12.500,00 D
ISS s/ Serviços Tomados	115,74 D
Total:	14.130,98 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	29.793,15 C
(-) IR Retido s/ Aplicação Financeira	5.235,09 D
(-) COFINS s/Rendimentos Aplicação Finan	1.191,76 D
(-) IR Estimado s/ Eventuais Resgates	1.400,25 D
Total:	21.966,05 C
= Superávit Operacional	242.156,74 C
(+) Outras Receitas	
Recuperação de Despesas	295,15 C
Total:	295,15 C
(-) Outras Despesas	
Doações	67.750,00 D
Total:	67.750,00 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	174.701,89 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	174.701,89 C
= Superávit	174.701,89 C
= Superávit Líquido do Período	174.701,89 C

SILCA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - EPP

Balanço Patrimonial

Página: 1

FUND AFFONSO BRANDAO HENNEL FUND ABH

CNPJ: 19.712.720/0001-08

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	181.169,46	PASSIVO	181.169,46
ATIVO CIRCULANTE	181.169,46	PASSIVO CIRCULANTE	263,10
DISPONIBILIDADES	181.109,96	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	263,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES	179,25
CONTAS CORRENTES	77,22	OUTRAS CONTAS A PAGAR	179,25
Banco Alfa - c/c 34885-6	77,22	Contas a Pagar - Reembolsos	179,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	181.032,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	83,85
APLICAÇÕES BANCO ALFA CONTA 34885.6	181.032,74	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	83,85
Aplicação Banco Alfa - c/c 34885-6	182.432,99	COFINS s/ Rendimentos Finan. - DARF 58	83,85
(-) IR/ IOF Estimado s/ Eventual Resga	(1.400,25)	PATRIMONIO LIQUIDO	180.906,36
CRÉDITOS	59,50	PATRIMONIO LIQUIDO	180.906,36
ADIANTAMENTOS	58,50	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	58,50	PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00
Adiantamentos a Fomecedores	58,50	Patrimonio Social	10.000,00
CONTAS A RECEBER	1,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	170.906,36
CONTAS A RECEBER	1,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(3.710,05)
Contas a Receber	1,00	Superávit Acumulado	56.490,00
		(-) Déficit Acumulado	(60.200,05)
		(+/-) RESULTADO DO EXERCÍCIO	174.701,89
		Superávit do Exercício	174.701,89
		(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(85,48)
		(-)AjustesDevedores-Exercício Anterior	(85,48)

São Paulo, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 181.169,46 (cento e oitenta e um mil, cento e sessenta e nove Reais e quarenta e seis Centavos)

Diretora
Marina Hennel Fay
CPF: 330.962.148-08

Contadora
Vera Lucia Soares de Campos Caceres
CT CRC: 1SP182.63406