

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO**

Folha: 00001

**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NO DISTRITO FEDERAL - AFABB-DF**

ST BANC. SUL QD 02 BL A BL A LOTE 19 SL 602 A 604 ASA SUL BRASÍLIA/DF CEP: 70078-900

CNPJ: 04.063.788/0001-36

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 22/02/2018

Competência: 12/2017

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>806.385,64</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>755.628,11</b>
<b>1.1.1 DISPONIBILIDADES</b>	<b>752.856,72</b>
1.1.110 CAIXA	263,84
1.1.110.000001 CAIXA	263,84
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	20.892,63
1.1.120.000001 BANCO DO BRASIL / 0452-9 / 55755-2	20.892,63
1.1.130 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	731.700,25
1.1.130.000001 APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500	14.558,61
1.1.130.000003 APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC	328.892,34
1.1.130.000004 APLICAÇÃO BB CDB DI	316.481,83
1.1.130.000006 APLICAÇÃO BB - TÍT. DE CAP. OUROCAP	59.470,84
1.1.130.000008 BB RENDA FIXA LP 100	12.296,63
1.1.2 DISPONIBILIDADES DE CURTO PRAZO	2.771,39
1.1.210 CONTAS A RECEBER	2.771,39
1.1.210.000003 COTAS CAPITAL (COOPERFORTE)	2.771,39
<b>1.3 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.757,53</b>
<b>1.3.4 IMOBILIZADO</b>	<b>50.757,53</b>
<b>1.3.410 MOVEIS</b>	<b>27.039,48</b>
1.3.410.000001 CUSTO CORRIGIDO	48.053,75
1.3.410.000002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-21.014,27
<b>1.3.440 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>17.608,55</b>
1.3.440.000001 CUSTO CORRIGIDO	38.905,41
1.3.440.000002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-21.296,86
<b>1.3.450 HARDWARE</b>	<b>0,00</b>
1.3.450.000001 CUSTO CORRIGIDO	12.780,79
1.3.450.000002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-12.780,79
<b>1.3.460 SOFTWARE</b>	<b>521,50</b>
1.3.460.000001 CUSTO CORRIGIDO	2.328,08
1.3.460.000002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.806,58
<b>1.3.480 UTENSÍLIOS</b>	<b>4.769,00</b>
1.3.480.000001 CUSTO CORRIGIDO	4.769,00
<b>1.3.490 TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>819,00</b>
1.3.490.000001 CUSTO CORRIGIDO	819,00
<b>TOTAL GERAL - ATIVO :</b>	<b>806.385,64</b>
<b>2 PASSIVO</b>	<b>-806.385,64</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-1.110,23</b>
<b>2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.110,23</b>
<b>2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER</b>	<b>-1.110,23</b>
2.1.104.000003 IRRF A PAGAR	-13,51
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	-469,05
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	-0,38
2.1.104.000007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-358,42
2.1.104.000008 ISS A RECOLHER	-268,87
<b>2.3 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-805.275,41</b>
<b>2.3.3 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>-805.275,41</b>
<b>2.3.301 SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>-805.275,41</b>
2.3.301.000001 SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-703.830,11
2.3.301.000002 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-101.445,30
<b>TOTAL GERAL - PASSIVO :</b>	<b>-806.385,64</b>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, ENCERRADO EM 31/12/2017, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 806.385,64 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASÍLIA, DF., 22/02/2018

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NO DISTRITO FEDERAL - AFABB-DF  
 CNPJ: 04.063.788/0001-36  
 ARNALDO FERNANDES DE MENEZES  
 CPF: 009.106.192-04  
 PRESIDENTE

CCL CARVALHO CONTABILIDADE LTDA ME  
 CNPJ: 01.408.716/0001-95  
 CRC: DF-000646  
 ALYSSON RAMOS DE CARVALHO  
 CPF: 798.890.931-20  
 CRC: 0130980  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR