

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

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 Registro: 00005628 Registro: Cartório em 13/09/2000

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 11/06/2019

Competência: 12/2018

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atual
1	ATIVO	880.484,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	837.595,93
1.1.1	DISPONIBILIDADES	833.957,14
1.1.110	CAIXA	287,24
1.1.110.000001	CAIXA	287,24
1.1.120	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.211,37
1.1.120.000001	BANCO DO BRASIL / 0452-9 / 55755-2	16.211,37
1.1.130	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	817.458,53
1.1.130.000001	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500	15.062,01
1.1.130.000003	APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC	353.178,67
1.1.130.000004	APLICAÇÃO BB CDB DI	436.663,68
1.1.130.000008	BB AUTOMÁTICO	12.554,17
1.1.2	DISPONIBILIDADES DE CURTO PRAZO	3.638,79
1.1.210	CONTAS A RECEBER	3.638,79
1.1.210.000003	COTAS CAPITAL (COOPERFORTE)	2.888,79
1.1.210.000004	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	750,00
1.3	NÃO CIRCULANTE	42.888,75
1.3.4	IMOBILIZADO	42.888,75
1.3.410	MOVEIS	22.454,38
1.3.410.000001	CUSTO CORRIGIDO	48.283,65
1.3.410.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-25.829,27
1.3.440	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.557,67
1.3.440.000001	CUSTO CORRIGIDO	39.800,21
1.3.440.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-25.242,54
1.3.450.000001	CUSTO CORRIGIDO	12.780,79
1.3.450.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-12.780,79
1.3.460	SOFTWARE	288,70
1.3.460.000001	CUSTO CORRIGIDO	2.328,08
1.3.460.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-2.039,38
1.3.480	UTENSÍLIOS	4.769,00
1.3.480.000001	CUSTO CORRIGIDO	4.769,00
1.3.490	TELECOMUNICAÇÕES	819,00
1.3.490.000001	CUSTO CORRIGIDO	819,00
TOTAL GERAL - ATIVO :		880.484,68
2	PASSIVO	-880.484,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-968,50
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-968,50
2.1.104	IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-968,50
2.1.104.000003	IRRF A PAGAR	-13,51
2.1.104.000004	INSS A RECOLHER	-319,47
2.1.104.000005	FGTS A RECOLHER	-0,41
2.1.104.000007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-358,42
2.1.104.000008	ISS A RECOLHER	-276,69
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-879.516,18
2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	-879.516,18
2.3.301	SUPERÁVIT ACUMULADO	-879.516,18
2.3.301.000001	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-805.275,41
2.3.301.000002	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-74.240,77
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-880.484,68

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, ENCERRADO EM 31/12/2018, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 880.484,68 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., 11/06/2019

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
 DIRETOR

CARVALHO PIRES CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 01.408.716/0001-95
 CRC: DF-000646
 ALYSSON RAMOS DE CARVALHO
 CPF: 798.890.931-20
 CRC: 0130980
 CONTADOR / CONTABILISTA

14/06/2019
 Paulo Eduardo M. Lima
 Diretor Financeiro - AFABB-DF