

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

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

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

CNPJ: 04.063.788/0001-36 Registro: 00005628 Registro: Cartório em 13/09/2000

Emissão: 29/06/2021

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
1 ATIVO	996.057,48
1.1 ATIVO CIRCULANTE	958.072,21
1.1.1 DISPONIBILIDADES	954.575,14
1.1.110 CAIXA	399,74
1.1.110.000001 CAIXA	399,74
1.1.120 BANCO CONTA MOVIMENTO	25.562,39
1.1.120.000001 BANCO DO BRASIL / 0452-9 / 55755-2	25.562,39
1.1.130 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	928.613,01
1.1.130.000001 BB RF REF DI ÁGIL	15.934,15
1.1.130.000003 APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC	410.315,02
1.1.130.000008 BB AUTOMÁTICO	2.710,30
1.1.130.000009 BB RF REF DI VIP	499.653,54
1.1.2 DISPONIBILIDADES DE CURTO PRAZO	3.497,07
1.1.210 CONTAS A RECEBER	3.497,07
1.1.210.000003 COTAS CAPITAL (COOPERFORTE)	3.097,07
1.1.210.000004 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	400,00
1.3 NÃO CIRCULANTE	37.985,27
1.3.4 IMOBILIZADO	37.985,27
1.3.410 MOVEIS	12.797,74
1.3.410.000001 CUSTO CORRIGIDO	48.283,65
1.3.410.000002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-35.485,91
1.3.440 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.452,35
1.3.440.000001 CUSTO CORRIGIDO	51.865,25
1.3.440.000002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-34.412,90
1.3.450.000001 CUSTO CORRIGIDO	12.780,79
1.3.450.000002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-12.780,79
1.3.460.000001 CUSTO CORRIGIDO	2.328,08
1.3.460.000002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-2.328,08
1.3.470 IMPRESSORAS	2.147,18
1.3.470.000001 CUSTO CORRIGIDO	2.221,26
1.3.470.000002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-74,08
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 :	996.057,48
2 PASSIVO	-996.057,48
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-779,14
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-779,14
2.1.104 IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-779,14
2.1.104.000003 IRRF A PAGAR	-13,51
2.1.104.000004 INSS A RECOLHER	-476,28
2.1.104.000005 FGTS A RECOLHER	-0,54
2.1.104.000006 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-19,94
2.1.104.000008 ISS A RECOLHER	-268,87
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	-995.278,34
2.3.3 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	-995.278,34
2.3.301 SUPERÁVIT ACUMULADO	-995.278,34
2.3.301.000001 SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-896.747,70
2.3.301.000002 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-78.042,92
2.3.301.000003 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-358,42
2.3.301.000005 RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	-20.129,30
TOTAL GERAL - PASSIVO :	-996.057,48

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020, ENCERRADO EM 31/12/2020, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 996.057,48 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.

BRASILIA, DF., 29/06/2021

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NO DISTRITO FEDERAL - AFABB-DI
CNPJ: 04.063.788/0001-36

Carvalho Pires Contabilidade LTDA
CARVALHO PIRES CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01.408.716/0001-95
CRC: DF-000646

29/06/2021
Paulo Eduardo M. Lima
Diretor Financeiro - AFABB-DI

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL NO DISTRITO FEDERAL - AFABB-DI**

ST: INC. 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

Emissão: 29/06/2021

Somente Contas do Ativo e Passivo

Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta**Saldo Atual**

ARNALDO FERNANDES DE MENEZES

CPF: 009.106.192-04

RG: 644784

DIRETOR

CALLEBE MOREIRA DE SOUZA PIRES

CPF: 037.032.671-78 RG: 2556027

RG: 2556027

CRC: 027688/O-0

CONTADOR / CONTABILISTA