

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: 20/04/2022

Competência: 12/2021

| Conta Contábil / Descrição da Conta | | Saldo Atual |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.132.836,38 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.105.088,07 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 1.101.004,26 |
| 1.1.110 | CAIXA | 1.590,69 |
| 1.1.110.000001 | CAIXA | 1.590,69 |
| 1.1.120 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 11.364,06 |
| 1.1.120.000001 | BANCO DO BRASIL / 0452-9 / 55755-2 | 11.364,06 |
| 1.1.130 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.086.784,12 |
| 1.1.130.000001 | BB RF REF DI ÁGIL | 16.394,65 |
| 1.1.130.000003 | APLICAÇÃO COOPERFORTE - RDC | 233.027,71 |
| 1.1.130.000008 | BB AUTOMÁTICO | 2.774,25 |
| 1.1.130.000009 | BB RF REF DI VIP | 313.850,79 |
| 1.1.130.000011 | XP - CDB ORIGINAL | 52.282,46 |
| 1.1.130.000012 | XP - LF REF BANCO VOTORANTIM S.A. | 103.198,14 |
| 1.1.130.000013 | XP - DEB LOJAS AMERICANAS | 52.299,96 |
| 1.1.130.000014 | XP - NTN-B TESOUREIRO NACIONAL | 55.813,02 |
| 1.1.130.000015 | XP - FUNDO RIZA FIRF REFERENCIADO | 47.468,54 |
| 1.1.130.000016 | XP - DEB LOCALIZA | 21.122,61 |
| 1.1.130.000017 | XP - BANCO BRADESCO S/A | 105.437,86 |
| 1.1.130.000018 | XP - BANCO MASTER | 30.716,05 |
| 1.1.130.000019 | XP - RIACHUELO S.A. | 52.398,08 |
| 1.1.140 | CORRETORA CONTA INVESTIMENTO | 1.265,39 |
| 1.1.140.000001 | XP INVESTIMENTOS CCTVM/0001/359588-3 | 1.265,39 |
| 1.1.2 | DISPONIBILIDADES DE CURTO PRAZO | 4.083,81 |
| 1.1.210 | CONTAS A RECEBER | 4.083,81 |
| 1.1.210.000003 | COTAS CAPITAL (COOPERFORTE) | 3.183,81 |
| 1.1.210.000004 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 900,00 |
| 1.3 | NÃO CIRCULANTE | 27.748,31 |
| 1.3.4 | IMOBILIZADO | 27.748,31 |
| 1.3.410 | MOVEIS | 7.969,42 |
| 1.3.410.000001 | CUSTO CORRIGIDO | 48.283,65 |
| 1.3.410.000002 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -40.314,23 |
| 1.3.440 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.265,83 |
| 1.3.440.000001 | CUSTO CORRIGIDO | 51.865,25 |
| 1.3.440.000002 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -39.599,42 |
| 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 | 1.925,06 |
| 1.3.470.000001 | CUSTO CORRIGIDO | 2.221,26 |
| 1.3.470.000002 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -296,20 |
| 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 : | | 1.132.836,38 |
| 2 | PASSIVO | -1.132.836,38 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -651,20 |
| 2.1.1 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | -651,20 |
| 2.1.104 | IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER | -651,20 |
| 2.1.104.000003 | IRRF A PAGAR | 92,03 |
| 2.1.104.000004 | INSS A RECOLHER | -453,82 |
| 2.1.104.000005 | FGTS A RECOLHER | -0,60 |
| 2.1.104.000006 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | -19,94 |
| 2.1.104.000008 | ISS A RECOLHER | -268,87 |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | -1.132.185,18 |
| 2.3.3 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | -1.132.185,18 |
| 2.3.301 | SUPERÁVIT ACUMULADO | -1.132.185,18 |
| 2.3.301.000001 | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -964.297,00 |
| 2.3.301.000002 | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | -136.906,84 |
| 2.3.301.000003 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -358,42 |
| 2.3.301.000005 | RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS | -30.622,92 |
| TOTAL GERAL - PASSIVO : | | -1.132.836,38 |

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO**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

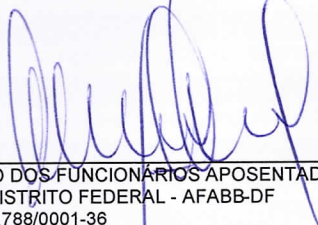
Emissão: 20/04/2022

Competência: 12/2021

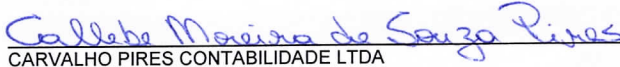
Conta Contábil / Descrição da Conta**Saldo Atual**

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 01/01/2021 A 31/12/2021, ENCERRADO EM 31/12/2021, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 1.132.836,38 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., 20/04/2022



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
RG: 644784
ADMINISTRADOR



CARVALHO PIRES CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01.408.716/0001-95
CRC: DF-000646
CALLEBE MOREIRA DE SOUZA PIRES
CPF: 037.032.671-78 RG: 2556027
CRC: 027688/O-0
CONTADOR / CONTABILISTA



30/04/2022
Paulo Eduardo M. Lima
Diretor Financeiro-AFABB-DF