

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	2.216.061,04D	202.868,31	176.328,36	<b>2.242.600,99D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.403.884,07D	202.868,31	171.567,81	<b>1.435.184,57D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.365.194,97D	202.819,69	169.868,19	<b>1.398.146,47D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	117,73 D	0,00	10,00	<b>107,73D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	117,73 D	0,00	10,00	<b>107,73D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	117,73 D	0,00	10,00	<b>107,73D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	121.020,20	121.020,20	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	121.020,20	121.020,20	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0001	24	CEF C/C 50392-5	0,00	121.020,20	121.020,20	<b>0,00</b>
1.1.1.3		BANCOS C/ POUPANCA	86.862,76D	6.973,45	0,00	<b>93.836,21D</b>
1.1.1.3.01		BANCOS C/ POUPANCA	86.862,76D	6.973,45	0,00	<b>93.836,21D</b>
1.1.1.3.01.0001	3025	POUPANÇA 5540-7	86.862,76D	6.973,45	0,00	<b>93.836,21D</b>
1.1.1.4		APLICACAO FINANCEIRA	1.278.214,48D	74.826,04	48.837,99	<b>1.304.202,53D</b>
1.1.1.4.01		APLIC. FINANCEIRA	1.278.214,48D	74.826,04	48.837,99	<b>1.304.202,53D</b>
1.1.1.4.01.0001	3049	APLIC. FINANCEIRA CAIXA	685.294,36D	1.847,57	0,00	<b>687.141,93D</b>
1.1.1.4.01.0002	4053	APLIC. FINANC. COOPERFORTE	389.512,87D	781,67	0,00	<b>390.294,54D</b>
1.1.1.4.01.0003	4244	CAIXA FIC AUTOMATICO	102.971,95D	72.196,80	48.837,99	<b>126.330,76D</b>
1.1.1.4.01.0004	4961	SICOOB RDC - LONGO CDI 30	100.435,30D	0,00	0,00	<b>100.435,30D</b>
1.1.2		CREDITOS	38.688,40D	0,00	1.651,00	<b>37.037,40D</b>
1.1.2.1		CREDITOS	14.364,75D	0,00	850,00	<b>13.514,75D</b>
1.1.2.1.01		CREDITOS	14.364,75D	0,00	850,00	<b>13.514,75D</b>
1.1.2.1.01.0003	3483	CONTRATO DE CRÉDITO COM	14.364,75D	0,00	850,00	<b>13.514,75D</b>
1.1.2.2		ADIANTAMENTOS	24.323,65D	0,00	801,00	<b>23.522,65D</b>
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	24.323,65D	0,00	801,00	<b>23.522,65D</b>
1.1.2.2.01.0004	3360	CONTRATO DE CRÉDITO COM	82,47 D	0,00	0,00	<b>82,47 D</b>
1.1.2.2.01.0007	3612	ADIANTAMENTOS - SIMPOSIO	4.008,67 D	0,00	0,00	<b>4.008,67D</b>
1.1.2.2.01.0011	3841	ADIANTAMENTOS JOGOS	20.232,51D	0,00	801,00	<b>19.431,51D</b>
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,70 D	48,62	48,62	<b>0,70 D</b>
1.1.4.4		DESPESAS A RECUPERAR	0,70 D	48,62	48,62	<b>0,70 D</b>
1.1.4.4.01		DESPESAS A RECUPERAR	0,70 D	48,62	48,62	<b>0,70 D</b>
1.1.4.4.01.0001	116	DESPESAS A RECUPERAR	0,70 D	48,62	48,62	<b>0,70 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	812.176,97D	0,00	4.760,55	<b>807.416,42D</b>
1.3.0		INVESTIMENTOS	64.100,00D	0,00	0,00	<b>64.100,00D</b>
1.3.0.1		BENS DE RENDA	64.000,00D	0,00	0,00	<b>64.000,00D</b>
1.3.0.1.01		BENS DE RENDA	64.000,00D	0,00	0,00	<b>64.000,00D</b>
1.3.0.1.01.0001	222	BENS DE RENDA	64.000,00D	0,00	0,00	<b>64.000,00D</b>
1.3.0.2		PARTICIPAÇÕES	100,00 D	0,00	0,00	<b>100,00D</b>
1.3.0.2.01		PARTICIPAÇÕES	100,00 D	0,00	0,00	<b>100,00D</b>
1.3.0.2.01.0001	4978	SICOOB - PARTICIPAÇÕES	100,00 D	0,00	0,00	<b>100,00D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	748.076,97D	0,00	4.760,55	<b>743.316,42D</b>
1.3.1.1		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	936.742,03D	0,00	0,00	<b>936.742,03D</b>
1.3.1.1.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.942,60D	0,00	0,00	<b>105.942,60D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.942,60D	0,00	0,00	<b>105.942,60D</b>
1.3.1.1.02		IMÓVEIS DE USO	830.799,43D	0,00	0,00	<b>830.799,43D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	IMÓVEIS DE USO	830.799,43D	0,00	0,00	<b>830.799,43D</b>
1.3.1.2		EQUIPAMENTOS E DIVERSAO	5.759,77 D	0,00	0,00	<b>5.759,77D</b>
1.3.1.2.01		EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO	5.759,77 D	0,00	0,00	<b>5.759,77D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO	5.759,77 D	0,00	0,00	<b>5.759,77D</b>
1.3.1.4		MOVEIS E UTENSILIOS	132.347,90D	0,00	0,00	<b>132.347,90D</b>
1.3.1.4.01		MOVEIS E UTENSILIOS	132.347,90D	0,00	0,00	<b>132.347,90D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MOVEIS E UTENSILIOS	132.347,90D	0,00	0,00	<b>132.347,90D</b>
1.3.1.8		ACERVO CULTURAL	1.395,56 D	0,00	0,00	<b>1.395,56D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.8.01		ACERVO CULTURAL	1.395,56 D	0,00	0,00	<b>1.395,56 D</b>
1.3.1.8.01.0001	3858	ACERVO CULTURAL	1.395,56 D	0,00	0,00	<b>1.395,56 D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	328.168,29 C	0,00	4.760,55	<b>332.928,84 C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	100.225,15 C	0,00	1.102,86	<b>101.328,01 C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	100.225,15 C	0,00	1.102,86	<b>101.328,01 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.530,38 C	0,00	882,82	<b>105.413,20 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.530,38 C	0,00	882,82	<b>105.413,20 C</b>
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO	5.791,88 C	0,00	0,00	<b>5.791,88 C</b>
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO	5.791,88 C	0,00	0,00	<b>5.791,88 C</b>
1.3.1.9.06		(-) IMÓVEIS DE USO	116.901,20 C	0,00	2.769,05	<b>119.670,25 C</b>
1.3.1.9.06.0001	369	IMÓVEIS DE USO	116.901,20 C	0,00	2.769,05	<b>119.670,25 C</b>
1.3.1.9.07		ACERVO CULTURAL	719,68 C	0,00	5,82	<b>725,50 C</b>
1.3.1.9.07.0001	4893	(-) ACERVO CULTURAL	719,68 C	0,00	5,82	<b>725,50 C</b>
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>2.216.061,04 C</b>	<b>22.477,83</b>	<b>49.017,78</b>	<b>2.242.600,99 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.943,55 C	22.477,83	22.977,81	<b>8.443,53 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.943,55 C	22.477,83	22.977,81	<b>8.443,53 C</b>
2.1.1.2		OUTRAS CONTAS A PAGAR	500,00 C	1.000,01	1.500,01	<b>1.000,00 C</b>
2.1.1.2.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	500,00 C	1.000,01	1.500,01	<b>1.000,00 C</b>
2.1.1.2.01.0001	4923	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A	0,00	1.000,01	1.000,01	<b>0,00</b>
2.1.1.2.01.0002	4985	CRÉDITOS INDEVIDOS	500,00 C	0,00	500,00	<b>1.000,00 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.443,55 C	21.477,82	21.477,80	<b>7.443,53 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.443,55 C	21.477,82	21.477,80	<b>7.443,53 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	10.850,63	10.850,63	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.787,89 C	5.836,51	5.836,51	<b>5.787,89 C</b>
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	991,57 C	991,57	991,55	<b>991,55 C</b>
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	123,95 C	123,95	123,95	<b>123,95 C</b>
2.1.1.3.01.0010	4190	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS	540,14 C	540,14	540,14	<b>540,14 C</b>
2.1.1.3.01.0011	4275	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.135,02	3.135,02	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.208.117,49 C	0,00	26.039,97	<b>2.234.157,46 C</b>
2.5.0		PATRIMONIO LIQUIDO	1.920.434,41 C	0,00	26.039,97	<b>1.946.474,38 C</b>
2.5.0.1		PATRIMONIO LIQUIDO	1.920.434,41 C	0,00	26.039,97	<b>1.946.474,38 C</b>
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	1.920.434,41 C	0,00	26.039,97	<b>1.946.474,38 C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.816.284,94 C	0,00	0,00	<b>1.816.284,94 C</b>
2.5.0.1.01.0002	4992	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	104.149,47 C	0,00	26.039,97	<b>130.189,44 C</b>
2.5.1		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	287.683,08 C	0,00	0,00	<b>287.683,08 C</b>
2.5.1.1		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	287.683,08 C	0,00	0,00	<b>287.683,08 C</b>
2.5.1.1.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	287.683,08 C	0,00	0,00	<b>287.683,08 C</b>
2.5.1.1.01.0001	758	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	287.683,08 C	0,00	0,00	<b>287.683,08 C</b>
<b>3</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.329,61</b>	<b>133.329,61</b>	<b>0,00</b>
3.1		RECEITA	0,00	79.684,79	79.684,79	<b>0,00</b>
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	76.844,46	76.844,46	<b>0,00</b>
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIA	0,00	76.844,46	76.844,46	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01		MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	70.031,21	70.031,21	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	70.031,21	70.031,21	<b>0,00</b>
3.1.1.1.04		PARTICIPAÇÃO FENACEF SAÚDE	0,00	6.813,25	6.813,25	<b>0,00</b>
3.1.1.1.04.0001	4220	PARTICIPAÇÃO FENACEF SAUDE	0,00	6.813,25	6.813,25	<b>0,00</b>
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.840,33	2.840,33	<b>0,00</b>
3.1.3.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.840,33	2.840,33	<b>0,00</b>
3.1.3.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.840,33	2.840,33	<b>0,00</b>
3.1.3.1.01.0001	4879	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	2.680,13	2.680,13	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.3.1.01.0003	5029	RENDIMENTO - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	160,20	160,20	<b>0,00</b>
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	53.644,82	53.644,82	<b>0,00</b>
3.3.1		DESPEAS GERAIS	0,00	53.644,82	53.644,82	<b>0,00</b>
3.3.1.0		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.411,16	10.411,16	<b>0,00</b>
3.3.1.0.01		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.411,16	10.411,16	<b>0,00</b>
3.3.1.0.01.0001	4299	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.045,00	1.045,00	<b>0,00</b>
3.3.1.0.01.0002	4305	INFORMÁTICA,	0,00	3.332,01	3.332,01	<b>0,00</b>
3.3.1.0.01.0003	4312	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	150,00	<b>0,00</b>
3.3.1.0.01.0014	4732	COTA DE DEPRECIAÇÃO	0,00	4.760,55	4.760,55	<b>0,00</b>
3.3.1.0.01.0015	4930	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A	0,00	1.123,60	1.123,60	<b>0,00</b>
3.3.1.1		DESPEAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.300,98	29.300,98	<b>0,00</b>
3.3.1.1.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.300,98	29.300,98	<b>0,00</b>
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.394,63	12.394,63	<b>0,00</b>
3.3.1.1.01.0003	2431	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.840,00	2.840,00	<b>0,00</b>
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	991,55	991,55	<b>0,00</b>
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.120,37	4.120,37	<b>0,00</b>
3.3.1.1.01.0008	2486	PIS SOBRE FOLHA	0,00	123,95	123,95	<b>0,00</b>
3.3.1.1.01.0009	2493	PLANO DE SAÚDE	0,00	5.155,39	5.155,39	<b>0,00</b>
3.3.1.1.01.0017	4909	PRÓ-LABORE	0,00	3.675,09	3.675,09	<b>0,00</b>
3.3.1.2		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS E	0,00	3.337,80	3.337,80	<b>0,00</b>
3.3.1.2.01		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS E	0,00	1.737,80	1.737,80	<b>0,00</b>
3.3.1.2.01.0005	4442	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	1.537,80	1.537,80	<b>0,00</b>
3.3.1.2.01.0009	4480	DEMAIS DESPEAS ADMINISTRATIVAS E	0,00	200,00	200,00	<b>0,00</b>
3.3.1.2.03		DESPEAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	1.600,00	1.600,00	<b>0,00</b>
3.3.1.2.03.0004	4831	APOIO TÉCNICO E INSTRUTORIA	0,00	1.600,00	1.600,00	<b>0,00</b>
3.3.1.3		IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E CONSUMO	0,00	2.560,36	2.560,36	<b>0,00</b>
3.3.1.3.01		IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E CONSUMO	0,00	2.560,36	2.560,36	<b>0,00</b>
3.3.1.3.01.0001	2622	ENERGIA ELÉTRICA - CEB	0,00	1.324,91	1.324,91	<b>0,00</b>
3.3.1.3.01.0004	2653	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.235,45	1.235,45	<b>0,00</b>
3.3.1.5		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	7.930,43	7.930,43	<b>0,00</b>
3.3.1.5.01		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	7.930,43	7.930,43	<b>0,00</b>
3.3.1.5.01.0001	4589	CONDOMÍNIO	0,00	6.278,16	6.278,16	<b>0,00</b>
3.3.1.5.01.0002	4602	SEGURO INSTALAÇÕES E OUTROS	0,00	1.652,27	1.652,27	<b>0,00</b>
3.3.1.6		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	104,09	104,09	<b>0,00</b>
3.3.1.6.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	104,09	104,09	<b>0,00</b>
3.3.1.6.01.0001	4657	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5,09	5,09	<b>0,00</b>
3.3.1.6.01.0003	4671	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	99,00	99,00	<b>0,00</b>
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	79.684,79	79.684,79	<b>0,00</b>
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	79.684,79	79.684,79	<b>0,00</b>
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	79.684,79	79.684,79	<b>0,00</b>
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	79.684,79	79.684,79	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	79.684,79	79.684,79	<b>0,00</b>
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	79.684,79	79.684,79	<b>0,00</b>
			0,00	438.360,54	438.360,54	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

Folha : 4

---

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	2.216.061,04D	202.868,31	176.328,36	<b>2.242.600,99D</b>
2		PASSIVO	2.216.061,04C	22.477,83	49.017,78	<b>2.242.600,99C</b>
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	133.329,61	133.329,61	<b>0,00</b>
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	79.684,79	79.684,79	<b>0,00</b>
		Resultado	0,00	213.014,40	213.014,40	<b>0,00</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2020

---

LEOPOLDINA MARIA COLARES DE ARAUJO  
A01 - Presidente - CPF 020.994.203-78

---

LEILA JOSE MARIA  
CONTADOR - CPF 151.694.211-68 - CRC DF-006123/O