Suplemento do Boletim Informativo

Associação dos Empregados Aposentados da Caixa no DF

Relatório de Gestão

ANO II - GESTÃO 2019 A 2022

RESUMO

A Associação dos Empregados Aposentados da Caixa no DF – AEADF, no cumprimento das disposições de seu Estatuto, especialmente o contido no artigo 42, parágrafo único, apresenta a prestação de contas do exercício findo, contendo o Balanço Anual de 2020, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, e o Relatório de Atividades do Ano II da Administração 2019 a 2022.

Associação dos Empregados Aposentados da Caixa no DF

RELATÓRIO DE GESTÃO

Associação dos Empregados Aposentados da Caixa no DF

• Explicações iniciais

A Associação dos Empregados Aposentados da Caixa no DF – AEADF, no cumprimento das disposições de seu Estatuto, especialmente o contido no artigo 42, parágrafo único, apresenta a prestação de contas do exercício findo em 31.12.2020, contendo a Demonstração Orçamentária, Financeira e Patrimonial (Parte I), acompanhada do Balanço Anual, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer do Conselho Deliberativo (Anexos); bem como o Relatório das Atividades desenvolvidas no período de 01.04.2020 a 31.03.2021, Ano II da Gestão 2019 a 2022 (Parte II).

Não foi identificado, no primeiro trimestre de 2020, qualquer registro de atividades além das cotidianas e/ou das que foram relatadas por ocasião da prestação de contas anterior, referentes ao Ano I da Gestão 2019 a 2022.

Relevante registrar que o isolamento social recomendado pelos órgãos governamentais de saúde, em razão das ameaças da COVID-19, tornou imperioso, mais uma vez, o adiamento da realização da Assembleia Geral Ordinária para a apresentação de referidos instrumentos de prestação de contas, agora devidamente concluídos.

• Organização Institucional

MISSÃO
Zelar pelos direitos, bem-estar e outros assuntos de interesse dos associados.

VISÃO
Ser referência nos serviços de apoio e orientação, contribuindo para a qualidade de vida dos associados.

VALORES
Gestão participativa, ética, sem viés político-partidário;
Busca da excelência e equidade;
Respeito ao associado como ser humano e cidadão;
Interação entre as pessoas e entidades congêneres;
Senso de comunidade, compreensão, acolhimento e tolerância;
Intransigência com qualquer forma de discriminação;
Valorização da cidadania e do trabalho voluntário;
Responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.

• Órgãos Sociais Estatutários

Assembleia Geral
Conselho Deliberativo
Conselho Fiscal
Diretoria Executiva

• Estrutura física e instalações

- Sede própria situada em Brasília, DF, no Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco I - Edifício Central, 11º andar, CEP 70.304-900, constituída por 08 (oito) salas que compõem o andar, registradas no cartório do 3º Ofício de Registro de imóveis.

- Equipamentos, máquinas e outros materiais de escritório e de uso, constantes do Inventário Físico.

(Publicidade Institucional)

Humana gestão

Dirigir a associação de aposentados da Caixa é viver a arte da empatia.

É superar embaraços da comunicação e da timidez que tanto restringem o entendimento e afastam soluções.

É ir além do nosso mundo e passar a ver o mundo com os olhos de quem nos procura, talvez sem conseguir externar sua ansiedade e seu problema.

No campo das relações interpessoais, os dirigentes estão aí para ouvir, entender, ajudar.

No campo das relações institucionais, a Associação está aí para interpretar, sentir o sentimento da coletividade de seus associados e ir com eles em busca de soluções. Temos problemas comuns, que são de todos, mas não são de todos as possibilidades de resolvê-los.

Aí, então, entra a Associação, como união de pessoas em torno de objetivos comuns.
União de pessoas que se sintonizam, que se querem, que se amam.
Humana gestão que a Administração 2019 – 2022 tanto busca praticar no seu cotidiano.

AEADF
Unir, assistir, defender

Associação dos Empregados Aposentados da Caixa no DF
35 ANOS

PARTE I

1. DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

1.1 Demonstrativo Orçamentário e Financeiro

O presente relatório apresenta todas as entradas e saídas de recursos no exercício 2020, bem como os saldos de disponibilidade inicial e final de cada período, espelhando a movimentação e os registros contábeis do balancete consolidado referente aos meses de janeiro a dezembro/2020.

Execução Orçamentária 2020 Associação dos Empregados Aposentados da CAIXA no DF - AEADF					
Referência: Dezembro/2020				(Valores em R$ 1)	
DISCRIMINAÇÃO	Orçamento Aprovado 2020 (a)	Realizado no ano de 2019 (b)	Realizado no ano de 2020 (c)	Variação 2020/2019	
				Absoluta (d= (c-b)	% e) = (d/b)
A -DISPONIBILIDADE INICIAL	1.280.531	1.153.537	1.243.120	89.583	7,8
B- RECEITAS	999.313	960.161	969.023	8.862	0,9
Contribuição - Mensalidade	851.400	812.624	847.350	34.726	4
Receita Fenancef - Saúde	73.912	73.445	80.170	6.725	9
Receitas Financeiras	74.001	66.747	41.503	- 25.244	-38
Outras Receitas	-	- 7.345		- 7.345	-100
C-RECEBIMENTO ANTECIPAÇÕES	91.418	87.810	17.874	- 69.936	- 79,6
Simpósios	52.609	42.207	7.624	- 34.583	- 81,9
Jogos FENACEF	38.809	45.603	10.249	- 35.354	- 77,5
D- CRÉDITOS RECEBIDOS (Empréstimos)	26.848	66.870	6.326	- 60.544	- 90,5
Associados	19.500	55.739	5.875	- 49.864	- 89,5
Funcionários	7.348	11.131	451	- 10.680	- 95,9
E- OUTRAS ENTRADAS	- -		299.535	-299.535	
F- TOTAL ENTRADAS (Total Recursos)= (B+C+D+E)	1.117.579	1.114.841	1.292.758	177.917	16
G- DESPESAS CORRENTES	893.554	872.425	635.223	- 237.202	-27
Pessoal e Encargos Sociais	356.142	367.033	376.710	9.677	2,6
Administrativas	390.514	443.691	207.575	- 236.116	- 53,2
Outras Despesas Admin/Operacionais	138.777	51.222	44.568	- 6.654	- 13,0
Despesas Financeiras	8.121	10.479	6.370	- 4.109	- 39,2
H- INVESTIMENTOS	8.000	- 34.255		- 34.255	-100
I-ANTECIPAÇÕES RECURSOS	91.418	89.480	26.836	- 62.644	- 70,0
Simpósios	52.609	- 52.609		- 52.609	- 100,0
Jogos FENACEF	38.809	36.871	26.836	- 10.035	- 27,2
J- CRÉDITOS CONCEDIDOS (Empréstimos)	26.848	-19.500,00		- 19.500	- 100,0
Associados	19.500	- 19.500		- 19.500	- 100,0
Funcionários	- 7.348	-		-	-
K- OUTRAS SAÍDAS	0	9.598	293.111	283.513	2.954
L-TOTAL DE SAÍDAS (Aplicações) =(G+H+I+J+K)	1.019.820	1.025.258	955.170	- 70.088	-7
M- DISPONIBILIDADE FINAL - (A+F-L)	1.378.290	1.243.120	1.580.708	337.588	27

Fonte: balancete analítico e informações gerenciais da AEADF

Itens E (Outras Entradas) e K (Outras Saídas): Referem-se a ajustes compensatórios de valores não considerados nos itens anteriores, especialmente aqueles decorrentes de provisões. Em 2019, registrados pela diferença ou líquido, enquanto que, em 2020, registrados pelos valores brutos de Entradas e Saídas.

A. Saldo Inicial (Bancos/Aplicações)

Em 01.01.2020, a Associação apresentava disponibilidades da ordem de R$1.243.120,00, em sua totalidade aplicadas em bancos e instituições financeiras, representando o valor disponível para o início das atividades do exercício 2020.

B. Receitas

Do valor total de R$ 969.023,00, cerca de 87% ou R$ 847.350,00, referem-se a contribuições de mensalidade dos associados, as quais representam um acréscimo de um pouco mais de 4% em relação ao valor do ano anterior. O crescimento dessas receitas associativas, que constituem a sustentação financeira da entidade, corresponde à ampliação do quadro de filiação, ao longo do exercício.

Em relação às receitas financeiras, em que pesem às reduções sucessivas da taxa Selic, a gestão realizada pela Diretoria Financeira junto às instituições, via realocação de aplicações nas diversas opções de mercado, ainda propiciou razoável sustentação no volume total das receitas, quando comparado ao observado no ano anterior.

A ausência de valor no item "Outras Receitas", no ano de 2020, deve-se a renegociação da AEADF com as empresas de prestação de serviço jurídico, em que a Associação abriu mão desses ganhos em favor dos associados, diminuindo-lhes, dessa forma, os custos dos processos.

C. Recebimento Antecipação Recursos

Refere-se ao recebimento de valores antecipados pela AEADF para compra de passagens e/ou hospedagens, com o fim de viabilizar a participação dos associados nos Simpósios e Jogos FENACEF. Em 2020, em razão da pandemia e das sucessivas alterações nas datas dos eventos, a FENACEF entendeu pertinente cancelar a realização dos Jogos e do Simpósio, sinalizando sua realização somente a partir de 2022. Com isso, tais ressarcimentos foram interrompidos.

D. Créditos Recebidos (Empréstimos)

Os valores registrados neste item correspondem à arrecadação ou recebimento de empréstimos efetuados a associados e, eventualmente, a empregados da AEADF. Após análise, a carteira de empréstimos foi suspensa para regularização de concessões já realizadas, avaliação e redefinição de critérios e riscos. Para esse fim, foram realizadas diligências e firmados "Termos de Confissão de Dívida" junto aos devedores.

E. Outras Entradas

Referem-se a valores não considerados nos itens anteriores, especialmente aqueles decorrentes de provisões e valores transistórios compensados no mês subsequente. Em 2019, foram considerados pela diferença ou líquido, enquanto que, em 2020, registrados pelos valores brutos de Entradas e Saídas.

G. Despesas Correntes

Referem-se aos gastos necessários para manter as atividades da Associação e realizar as ações estabelecidas no Planejamento Estratégico – Gestão 2019/2022. O direcionamento foi pela austeridade, mas de forma a assegurar a realização das ações de modernização administrativa e o cumprimento da finalidade da Associação, em conformidade com os objetivos estatutários.

O total das despesas correntes, em 2020, foi de R$ 635.223,00, observando-se uma redução de cerca de 27% em relação ao montante de R$ 872.425,00 realizados em 2019, conforme detalhamento a seguir:

- Despesas com Pessoal e Encargos

Em 2020, alcançaram R$ 376.710,00 contra R$ 367.033,00 do exercício anterior, observando-se um acréscimo de cerca de 2,7%. Referem-se aos salários e encargos das empregadas de apoio às atividades administrativas e operacionais da Associação.

O acréscimo deve-se basicamente aos reajustes legais aplicados à categoria, impactando indiretamente nos encargos sociais.

- Despesas Administrativas

Compreendem os gastos necessários ao funcionamento normal da Administração, inclusive das áreas social e esportiva. O total de R$ 207.575,00 realizado em 2020 apresenta redução de cerca de 53% em relação aos gastos de 2019, que foram de R$ 443.691,00. É relevante observar que, em razão das restrições impostas pela pandemia em função do COVID -19, a operacionalização dos serviços prestados e compromissos decorrentes sofreram forte descontinuidade, o que gerou uma economia considerável, refletida no aumento do saldo de disponibilidades. Em que pese à realização de alguns eventos internos - virtuais e, em alguns casos, presenciais -, a maioria dos gastos foi decorrente de despesas obrigatórias fixas, como Impostos e Contribuições, Condomínio, manutenção e compromissos anteriormente assumidos. Grande parte desses gastos é decorrente dos eventos sociais e desportivos, os quais não foram realizados na extensão do ano anterior, gerando, portanto, uma redução significativa em relação ao ano de 2019.

- Outras despesas Administrativas/Operacionais

Atingiram, em 2020, o valor de R$ 44.568,00 e, em relação ao realizado de 2019, esse item também apresentou redução da ordem 13%. Do total, R$ 22.960,00 referem-se à Contribuição – FENACEF, repasse efetuado para apoio à manutenção da Federação, cujo cálculo tem como base a quantidade de associados de cada entidade.

Despesas Financeiras

Resultantes do pagamento de IRRF sobre o saldo de aplicações financeiras. A redução observada em 2020 deve-se, principalmente, à readequação e modelagem do perfil das aplicações, buscando sempre a melhor taxa remuneratória, combinada com aquelas de menor custo.

H. Investimentos – Imobilizado

Representam aplicações de recursos no imobilizado, tais como Imóveis, Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios e Benfeitorias, aplicações essas que, em 2019, atingiram o valor total de R$ 34.255,00. Em 2020, não houve a necessidade de aplicação de recursos no imobilizado.

I. Antecipações de Recursos

Correspondem aos valores antecipados no ano para reserva de hotéis e passagens destinadas à participação de associados nos Simpósios e Jogos FENACEF. A AEADF adquire as passagens e efetua, junto à FENACEF, a reserva de hotéis e o pagamento da taxa de inscrição nos eventos, repassando aos associados, quando de seu interesse, as mesmas condições contratuais firmadas com os fornecedores dos serviços, inclusive parcelamentos. Em 2020, a AEADF tinha assumido os valores das inscrições. Por motivo do cancelamento dos Jogos e Simpósios, referidos valores ficaram como crédito junto à FENACEF e à empresa fornecedora de passagens.

J. Créditos concedidos (Empréstimos)

Referem-se a empréstimos ou auxílios financeiros a associados e, eventualmente, a empregados da AEADF. Em 2019, registra-se apenas o valor de R$ 19.500,00, de operação de empréstimo realizada ainda na gestão anterior. A partir de abril, por decisão da Diretoria, foram suspensas tais operações, para estudo, visando avaliar a sua viabilidade ou aprimorar a forma de concessão. Para 2020, não foram realizados novos empréstimos, restando, ainda, um saldo de empréstimo a receber da ordem de R$ 11.000,00.

K. Outras Saídas

Referem-se a valores não considerados nos itens anteriores, especialmente aqueles decorrentes de provisões. Em 2019, considerados pela diferença ou líquido, enquanto em 2020, registrados pelos valores brutos de Entradas e Saídas

M. Disponibilidade Final

No valor de R$ 1.580.708,00, representa o resultado das movimentações financeiras de entrada e saída de recursos ocorridas durante o exercício. A variação foi positiva de R$ 337.588,00 em relação ao saldo inicial de 2019, isto é, após o pagamento de todos os compromissos do exercício de 2020, ainda se observou um saldo (recursos não utilizados), da ordem de R$ 338.000,00.

1.2 Evolução do Patrimônio Líquido (PL)

Valor em 31.12.2019	Valor em 31.12.2020	Variação %
R$ 2.103.968,02	R$ 2.385.678,04	13,3

O Patrimônio Líquido do exercício corrente apresenta-se 13,6 % superior ao do exercício anterior, com uma variação absoluta de quase R$ 282 mil. Essa variação corresponde ao acréscimo do superávit do período. A Associação não possui dívidas de curto ou de longo prazo. O Passivo Circulante registrado em balanço refere-se a obrigações tributárias e sociais, ordinariamente registradas no mês para pagamento no mês seguinte, não havendo em aberto nenhuma contribuição ou imposto de competência anterior.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO AEADF

www.aeadf.com.br

@aea.df01

AEADF01

(61) 3033-0700

aeadf@aeadf.com.br

PARTE II

2. DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2.1 Introdução

Parte integrante do presente Relatório de Gestão, este Relatório de Atividades cumpre o ritual estatutário previsto nos artigos: 16, inciso IX; 21, inciso IV; 24, inciso XVI; 25, inciso VIII; segue o artigo 13, inciso III, combinado com o parágrafo único do artigo 42; e retrata, como já dito, as realizações da Associação no Ano II da Gestão 2019/2022.

Foi um ano difícil, se considerarmos a pandemia instalada no Brasil desde março de 2020, obrigando a novos hábitos sanitários e, na vida das empresas e entidades, à necessidade de utilização de modernos instrumentos de tecnologia para minimizar os efeitos do distanciamento social no relacionamento com os associados e a falta de contato com familiares e amigos.

Com a ajuda dos instrumentos tecnológicos, portanto, conseguimos realizar reuniões, palestras, Assembleias e, também, prosseguir trabalhando a maior parte do tempo em regime de "Home Office".

A AEADF cresceu no período, aumentando o quadro de associados e melhorando a qualidade dos serviços prestados. Buscou-se intensificar a presença nas mídias sociais (Facebook e Instagram), manter atuantes os grupos de WhatsApp, oferecer aos associados atendimento virtual e imprimir maior velocidade na comunicação.

2.2 Planejamento

Com base no diagnóstico dos problemas da Associação, identificados pelos grupos de trabalho criados em 2019, foram priorizados os que estavam a demandar atenção e novas atitudes por parte do corpo dirigente.

Essas prioridades continuaram a servir de base na construção do planejamento das ações para 2021/2022, acrescidas de novos itens decorrentes do cenário e/ou das necessidades dos aposentados e pensionistas.

Por facilidade prática de demonstração e compreensão, dividimos a apresentação das ações implementadas em sete grupos que reúnem as prioridades definidas e respectivas execuções, conforme segue.

GRUPO 1

Prioridade:

Intensificar a comunicação e informação aos associados, mantendo os canais existentes e disponibilizando novos meios.

Ações implementadas

a) Maior integração da Associação às mídias sociais para divulgação de notícias e informes aos associados (Instagram, Facebook e site) e intensificação das comunicações via WhatsApp (AEADF Oficial e Fale com a Gente);
b) Acompanhamento da aplicação do Manual de Utilização da nova marca da AEADF no material de escritório e peças de divulgação;

c) Manutenção da divulgação periódica do Boletim Informativo – BI, contendo o resumo e comentário crítico das principais atividades e fatos relevantes de interesse dos associados;
d) Produção e distribuição aos associados de calendários da AEADF (disponibilizados na sede), com mensagens informativas e promocionais das ações da Associação;
e) Produção de mensagem de Natal impressa e de brinde, enviados a todos os associados, mesmo aos residentes fora de Brasília (postagem em 04/01/2021);
f) Realização e divulgação no Boletim Informativo de importantes entrevistas sobre diversos temas, entre eles, o direito das mulheres Pré-78, com a Dra. Thaís Riedel, titular do escritório de Advocacia Riedel, acerca da decisão do dia 18/08/2020, em que o Supremo Tribunal Federal definiu que mulher tem direito a complementação de aposentadoria no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante sua contribuição por tempo menor. A AEADF teve papel importante na construção dessa tese porque se apresentou como interveniente na condição de "amicus curiae", por intermédio daquele Escritório que atuou em defesa de seus patrocinados e também no interesse da Associação;
g) Divulgação de Informe referente à ação do Imposto de Renda sobre a Contribuição Extraordinária – Equacionamento, Ação nº 1003987 - 17.2018.4.01.3400, emitido pela - Advocacia Riedel e a AEADF. O processo encontra-se em tramitação na 5ª Vara Federal de Brasília, julgado procedente em primeira instância, matéria com cobertura do Boletim Informativo.

GRUPO 2

Prioridade:

Adotar medidas administrativas, visando aprimorar o atendimento ao associado.

Ações implementadas

a) Intensificação da iniciativa de comunicação telefônica com os associados, especialmente com os mais idosos, para saber sobre sua saúde, cuidados e necessidades, tendo em vista o momento de pandemia;
b) Distribuição de máscaras aos associados;
c) Planejamento e realização de reuniões e Assembleias virtuais com a utilização de aplicativos disponíveis no mercado ou contratados para eventos específicos, sendo as principais:
- Primeira Assembleia Geral Virtual – 20 a 22/07/2020, promovida com sucesso por meio do aplicativo Condomínio Dedicado, contratado pela AEADF, obedecendo à seguinte pauta: 1) Apresentação de Prestação de Contas do período 2019/2020, aprovada por 96,55% dos 116 participantes; 2) Autorização para ajuizamento de ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal para recomposição das reservas matemáticas dos Planos de Benefícios, aprovada por 91,34% dos 127 participantes; 3) Proposição de ação coletiva tributária, em favor dos associados ainda não incluídos em ação judicial ou coletiva, para isenção de cobrança de Imposto de Renda sobre as parcelas do equacionamento, aprovada por 94,35% dos 124 Participantes;
- Segunda Assembleia Geral Extraordinária de 27 a 28/01/2021, promovida também com sucesso por meio do aplicativo Condomínio Dedicado, contratado pela AEADF, obedecendo à seguinte pauta: 1) Autorização à FENACEF para ajuizamento de Ação, mediante a contratação de escritório de advocacia especializado, para assegurar aos empregados aposentados até 31/08/2018, como direito adquirido, o benefício do Plano Saúde Caixa, matéria aprovada por 99,16% dos 119 participantes; 2) Autorização para realização da obra de abertura de janelas em cada sala da Associação para entrada de ar natural, com vistas à preparação da sede para a retomada gradual do atendimento presencial;
d) Abertura das janelas travadas de cada sala da Associação, para entrada de ar natural, objetivando a reabertura gradual da sede da AEADF.

GRUPO 3

Prioridades:

Melhorar o sistema de telefonia e de informática.
Aprimorar os cadastros e banco de dados.

Ações implementadas

a) Melhoria dos sistemas internos de gestão. O novo sistema, em fase final de implantação, foi desenvolvido por colega aposentado com participação de Diretores e empregadas da AEADF e contém módulos de RH, Cadastro, Financeiro e Orçamentário (02/2021);
b) Transferência do último cadastro fornecido pela FUNCEF (setembro 2020) para o novo sistema (02/2021);
c) Esforço interno para atualização do cadastro de associados, por meio de contatos telefônicos, presenciais, com a APCEF, e troca de e-mails;
d) Instituição de nova Ficha de Inscrição e Cadastro de associados, incluindo indicação de parente/amigo para contato em caso de emergência;
e) Distribuição das carteiras de identificação dos associados, disponibilizadas na Associação.

GRUPO 4

Prioridades:

Instituir cursos de aperfeiçoamento.
(Implantar equipamentos sociais de interesse dos associados).

Ações implementadas

a) Manutenção do Curso de Inglês Básico e Intermediário, em caráter virtual, em parceria com a empresa especializada;
b) Realização, na sede da AEADF, da primeira turma do Curso Cuidador de Idosos, com a parceira CRISOL, empresa especializada em preparação de pessoas para o mercado de trabalho;
c) Manutenção da Clínica Social disponibilizada na sede da AEADF, para atendimento aos associados tão logo cessem as restrições sanitárias decorrentes da pandemia.

GRUPO 5

Prioridades:

Promover iniciativas institucionais.
(Adotar instrumentos e procedimentos de gestão, incluindo revisão de normas) .

Ações implementadas

a) Revisão do planejamento aprovado em 2020, verificando o realizado e o não realizado para atualizar as ações e projetos propostos para 2021;
b) Elaboração de proposta orçamentária para 2020 e 2021;
c) Formulação do planejamento das ações para o exercício de 2021 e Ano III da gestão 2019 a 2022;

d) Elaboração da versão final do Regimento Interno (abril/2021), encontrando-se em fase de aprovação interna;
e) Organização e implementação de atividades de treinamento e apoio técnico às diversas modalidades esportivas: futebol, natação, voleibol, tênis de quadra, as quais aconteceram até março/2020, quando foram interrompidas, tendo em vista as recomendações dos órgãos governamentais;
f) Realização de parceria com a ONG Moradia e Cidadania para execução conjunta de projetos sociais;
g) Lançamento do Curso Cuidador de Idosos, com a presença do Coordenador do Curso e de profissionais selecionados para atuarem como facilitadores;

h) Lançamento do projeto "AEADF-Clínica Social" para funcionamento em suas dependências, reunindo profissionais da área de saúde, de diversas especialidades, recrutados e selecionados para atendimento aos associados e seus familiares em condições mais favoráveis que as praticadas pelo mercado. Com o assessoramento da empresa CRISOL, Centro de Referência na Formação e Capacitação das Pessoas, a AEADF selecionou profissionais das especialidades: Psicologia, Nutrição, Fisioterapia e Auriculoterapia, estando prevista a agregação de profissionais da área de Geriatria, Cardiologia e Urologia. Essa iniciativa constitui importante prestação de serviço ao associado, uma vez que há muitos colegas que não possuem o benefício do Saúde Caixa, ou mesmo qualquer outro plano de saúde, estando a mercê dos serviços do SUS. Tais atividades foram interrompidas a partir de março/2020, tendo em vista as restrições sanitárias.

GRUPO 6

Prioridade:

Dinamizar e incrementar as atividades de congraçamento e ações de reconhecimento e valorização dos associados.

Ações implementadas

a) Realização de Live com o psicólogo e escritor Ricardo de Farias – 13/05/2020;
b) Prestação de homenagem ao Dia dos Pais;
c) Realização de Live com Heloísa Baldo, Psicopedagoga, Educadora e Gestora de Instituições Educacionais – 14/08/2020;
d) Celebração do Aniversário de 35 anos AEADF – 22/10/2020, ocasião em que houve um bate-papo online com Railda Cândido Azevedo e lançamento dos projetos sociais: Cuidador de Idosos e AEADF-Clínica Social;
e) Entrega, pela Presidente da AEADF, de diploma de homenagem da FUNCEF aos associados indicados pela Associação: Terezinha Duze Vieira (presencial) e Ivan José de Mecenas (virtual);
f) Concessão, por sorteio, de "vouchers dayuse" para o Hotel Velutti, na cerimônia de comemoração dos 35 anos da AEADF;
g) Participação da AEADF no processo de eleição para os cargos de Presidente e Conselheiro Fiscal da FENACEF, dando apoio à Chapa em que concorriam dois associados pertencentes a seu quadro e à Administração;
h) Apoio à FENACEF em pesquisa sobre os XI Jogos FENACEF - Pesquisa participantes, em que foi disponibilizado formulário específico e link para que o associado manifestasse sua opinião, sobre, entre outros quesitos, se mantinha ou não a realização dos jogos para maio/2020;
i) Indicação à FUNCEF de dois associados para receber homenagem pelo Dia do Aposentado – 18/01/2021;

j) Indicação de nome de um associado para homenagem pela FENACEF – 21/01/2021;
k) Reunião FENACEF para homenagear os aposentados indicados pelas AEA de todo o Brasil – 23/01/2021;
l) Homenagem aos Aposentados com música, show de humor e sorteio de muitos prêmios aos associados que participaram – 12/02/2021. A festa contou com cerimonialista contratado e animação da cantora Ana Donizete e da Companhia de Comédia G-7. Presença especial do Diretor de Benefícios da FUNCEF, Délvio Joaquim de Brito, que prestou a homenagem aos aposentados e entregou o Diploma aos associados indicados pela AEADF;
m) Realização do encontro "Conversando com os Diretores eleitos da FUNCEF" e homenagem ao Dia Internacional da Mulher – 08/03/2021, tendo como debatedores: Augusto Miranda - Diretor de Administração e TI; Délvio Joaquim de Brito, Diretor de Benefícios e Max Mauran Pantoja, Diretor de Planejamento e Controladoria, e mediador Geraldo Queiroga, associado da AEADF. O Encontro contou também com o brilhantismo e sensibilidade da poeta Nara Fontes, associada da AEADF.

GRUPO 7

Prioridade:

Aprimorar os mecanismos de acompanhamento e controle da gestão (Administração geral e Tesouraria).

Ações implementadas

a) Reorientação dos procedimentos contábeis quanto à adequação do plano de contas e forma de apresentação dos demonstrativos, a fim de facilitar o controle;
b) Imóvel em Caldas Novas: Notificação Extrajudicial, em 24/03/2021, à empresa responsável pela construção do imóvel, em razão do descumprimento do prazo de entrega; formação de consenso entre os dirigentes quanto a eventual alienação do imóvel, tão logo concluída a sua construção;
c) Prestação de apoio técnico aos associados na elaboração das Declarações de Ajustes Anuais.

Considerações finais

O ano de 2020 foi um ano atípico. Com a pandemia, ora amenizando ora recrudescendo, tivemos individualmente que aprender novos hábitos de vida e assim também foi em relação ao cotidiano da Associação.

As atividades presenciais de congraçamento e as celebrações previstas deram lugar aos encontros virtuais. Para isso, tivemos que nos submeter a um verdadeiro processo de aprendizagem. Todos os associados, não apenas os dirigentes, tiveram que abraçar os recursos da tecnologia, o que, por óbvio, não foi fácil.

Como o difícil não é impossível, não deixamos passar em branco nenhuma data importante para o associado. Conseguimos, por exemplo, comemorar à distância o 35º aniversário da Associação, promover os habituais encontros com a FUNCEF para acompanhamento dos balanços e demonstrações financeiras de nossos fundos previdenciários, realizar a primeira parte do Curso de Cuidador de Idosos com dezenove participantes e abrir gradualmente a sede da Associação para atendimentos inadiáveis, o que ocorreu de forma programada e respeitadas as regras sanitárias estabelecidas pelas autoridades.

Procuramos participar, o mais ativamente possível, desse novo tempo de intensas conexões. Esse esforço permitiu enxergar, com mais nitidez, a importância da humanização do atendimento da Associação, talvez elegendo-a à categoria de mais nobre e necessário ministério da entidade. O assistir, o unir e o defender dos objetivos associativos tornaram-se mais translúcidos para escancarar o ser humano, ao qual se dirigem todas as nossas ações: o ser humano que precisa de um conselho, que precisa de uma ligação, de uma palavra para saber como ele está, um ser humano que precisa saber que alguém está preocupado com ele. E assim começou um novo ciclo: o da Associação humanizada.

Procurar oferecer o que o associado quer e precisa em sua vida pessoal e familiar, em todas as dimensões, aproximar-se dele tanto quanto possível, independentemente de estar próximo ou em distanciamento social – esse certamente será o legado associativo da pandemia, que já lança luz sobre todo o nosso trabalho.

Se o distanciamento da pandemia dessa forma nos uniu, também dolorosamente nos separou de muitos colegas ou enlutou muitas famílias de colegas, às quais apresentamos nossas condolências.

Por fim, levamos os nossos agradecimentos a todos os associados que vêm nos ajudando a fazer a Associação cada vez melhor. Pela participação nessa tarefa e pela compreensão e confiança que nos devotam, o nosso muito obrigado.

Brasília, 13 de julho de 2021

Raul Rocha Braga
Tesoureiro

Lázaro Batista Carneiro
Tesoureiro

Francisco Julho de Souza
Diretor Social

José Afonso Rodrigues Rego
Diretor de Esportes

Carlos Cezar de M. Carvalho
Vice-Presidente

Izildinha Esmeraldo de Oliveira
Vice-Presidente

Leopoldina Maria Colares de Araújo
Presidente Diretoria Executiva

ANEXO I

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AEADF – Associação dos EmpregadosAposentados da Caixa no DF, em cumprimento às atribuições legais e estatutárias determinadas nos artigos 20 e 21, procedemos ao exame das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit ou Déficit, o Balancete Analítico por Período, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Relatórios de Gestão e de Atividades do período. Nossos exames foram efetuados dentro da extensão e profundidade que entendemos necessárias a fim de obter evidências para a formação de uma opinião sobre os referidos documentos e levaram em conta, também, as verificações que efetuamos durante o exercício social. Com base nos exames efetuados e considerando os esclarecimentos prestados pela administração, o Conselho Fiscal opina favoravelmente à sua aprovação e que os referidos documentos estão em condições de serem deliberados pela Assembleia Geral dos Associados.

Brasília, 28 de julho de 2021

JOSÉ ADROALDO GONÇALVES
Presidente do Conselho Fiscal

JOSÉ REIS SANTOS AMORIM
Conselheiro

HILDA MARIA SEVERO
Conselheiro

ANEXO II

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

Os membros do Conselho Deliberativo da AEADF – Associação dos Aposentados da Caixa no DF, após a apreciação do Relatório de Prestação de Contas, gestão 2020/2021 e, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias determinadas no artigo 16, parágrafo IX, opina favoravelmente pelo encaminhamento do citado Relatório à deliberação da Assembleia Geral dos Associados.

Brasília, 03 de agosto de 2021

Pelo Conselho Deliberativo

Rosane Mari Ramos Cabral
Secretária

Alcino Marçal Almeida
Presidente

ANEXO III

DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL

1. BALANÇO PATRIMONIAL – 2020
2. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT – 2020
3. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA – 2020
4. NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ : 01.633.817/0001-60
Cart. : Nº 01065 LIVRO Nº A-02 1º OFIC.
Folha : 1

	31/12/2020
ATIVO	**2.398.784,83**
ATIVO CIRCULANTE	**1.615.164,19**
Disponibilidades	1.580.708,09
Conta Poupança CEF 5540-7	133.859,06
Aplicações Financeiras CEF	693.801,91
Aplcação Financeira Cooperforte	393.984,80
Caixa FIC Automático	145.925,90
SICOOB RDC - Longo CDI 30	101.739,60
Caixa FIC Objetivo Pré RF LP	111.396,82
Créditos	11.464,75
Crédito a Receber - FENACEF	11.464,75
Despesas Antecipadas	22.991,35
Despesas Antecipadas	22.991,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**783.620,64**
Investimentos	64.100,00
Bens de Renda	64.000,00
Participações	100,00
Imobilizado	719.520,64
Imóveis de Uso	830.799,43
Equipamentos de Diverssão	5.759,77
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	105.942,60
Móveis e Utensílios	132.347,90
Acervo Cultural	1.395,56
(-) Depreciações Acumuladas	(356.724,62)

ROSLEI PROCES TECNICOS CONTABEIS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ : 01.633.817/0001-60
Cart. : Nº 01065 LIVRO Nº A-02 1º OFIC.
Folha : 2

	31/12/2020
PASSIVO	**2.398.784,83**
PASSIVO CIRCULANTE	**13.106,79**
Fornecedores	3.900,00
Fornecedores	3.900,00
Obrigações Fiscais	6.042,03
Impostos e Contribuições a Recolher	5.977,03
ISS	65,00
Obrigações Sociais	1.414,30
FGTS a Recolher	1.212,26
PIS Sobre Folha a Recolher	202,04
Outras Obrigações	1.750,46
Outras Contas a Pagar	1.750,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.385.678,04**
Patrimônio Social	1.816.284,94
Superávit ou Déficit Acumulado	1.816.284,94
Ajustes de Avaliação Patrimonial	287.683,08
Ajustes de Avaliação Patrimonial	287.683,08
Superávit / Déficit	281.710,02
Superávit do Exercício	281.710,02

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 2.398.784,83 (dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais , oitenta e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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

ROSLEI PROCES TECNICOS CONTABEIS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ : 01.633.817/0001-60
Cart. : Nº 01065 LIVRO Nº A-02 1º OFIC.
Folha : 1

	31/12/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**926.819,82**
Receitas Outras Entidades	80.170,30
Receitas - FENACEF SAÚDE	80.170,30
Receitas Contribuições de Associados	846.649,52
Contribuições - Mensalidades	846.649,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**926.819,82**
(-) CUSTOS	**0,00**
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	**926.819,82**
(-) DESPESA OPERACIONAL	**(645.109,80)**
Despesas Administrativas	(123.323,17)
Honorários Contábeis	(13.579,00)
Informática, Hospedagem/Manutenção de Site e Mídias	(27.064,21)
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(2.057,84)
Material de Escritório	(699,58)
Serviços Gráficos	(7.634,50)
Encadernações e Cópias	(195,00)
Despesas com Postagens	(3.601,93)
Lanches e Refeições	(239,27)
Ressarcimento de Despesas (Pronto Pagamento)	(1.847,45)
Despesas com Estacionamento	(86,57)
Passagens	(3.227,12)
Hospedagem	(199,00)
Cota de Depreciação	(52.359,08)
Honorários Advocatícios	(10.532,62)
Despesas com Pessoal	(375.890,02)
Salários e Ordenados	(133.105,47)
Vale Transporte	(3.911,20)
Auxílio Alimentação	(32.440,00)
13º Salário	(10.293,28)
Aviso Previo	(2.195,84)
FGTS	(14.962,96)
Previdencia Social - INSS	(50.946,68)
Pis Sobre Folha	(1.450,14)
Plano de Saúde	(62.516,65)
Pró-Labore	(44.077,28)
Férias	(18.068,82)
Outras Despesas com Pessoal	(1.921,70)
Despesas Financeiras	(6.369,60)
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(4.210,85)
Multa de Mora	(257,77)
Despesas Bancárias	(1.831,62)
Juros	(69,36)
Outras Despesas Administrativas e Operacionais	(33.897,50)
Despesas Com Cartório	(625,50)
Contribuição FENACEF	(22.960,30)
Assistência Social (Cesta Básica, Remédios, Etc.)	(3.102,66)
Demais Despesas Administrativas e Operacionais	(7.209,04)
Despesas Atividades Esportivas	(10.670,70)

ROSLEI PROCES TECNICOS CONTABEIS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ : 01.633.817/0001-60
Cart. : Nº 01065 LIVRO Nº A-02 1º OFIC.
Folha : 2

	31/12/2020
Apoio Técnico e Instrutoria Esportiva	(10.500,00)
Outras Despesas com Esportes	(170,70)
Impostos, Contribuições e Consumo	(46.242,04)
Energia Elétrica - CEB	(14.708,10)
Telefone e Internet	(17.668,05)
IPTU/TLP	(13.865,89)
Despesas com Eventos Internos	(11.035,90)
Lanches e Refeições	(735,90)
Outras Despesas com Eventos	(10.300,00)
Manutenção, Conservação e Limpeza	(79.183,43)
Condomínio	(71.552,48)
Seguro Instalações e Limpeza	(1.510,32)
Material de Limpeza e Conservação	(1.372,53)
Material de Copa e Cozinha - Consumo	(1.118,49)
Manutenção/ Conservação Bens Móveis e Imóveis	(3.629,61)
Receitas Financeiras	41.502,56
Receitas Financeiras	41.502,56
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	**281.710,02**
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	**0,00**
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	**0,00**
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	**0,00**
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**0,00**
(-) PARTICIPAÇÕES	**0,00**
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	**281.710,02**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R$ 281.710,02 (duzentos e oitenta e um mil, setecentos e dez reais e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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

ROSLEI PROCES TECNICOS CONTABEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ : 01.633.817/0001-60
Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.112.121,32D	3.307.875,61	3.021.212,10	**2.398.784,83**D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.276.241,60D	3.307.775,61	2.968.853,02	**1.615.164,19**D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.243.120,01D	3.258.631,30	2.921.043,22	**1.580.708,09**D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	0,00	8.200,00	8.200,00	**0,00**
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	0,00	8.200,00	8.200,00	**0,00**
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	0,00	8.200,00	8.200,00	**0,00**
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.944.034,97	1.944.034,97	**0,00**
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	1.944.034,97	1.944.034,97	**0,00**
1.1.1.2.01.0001	24	CEF C/C 50392-5	0,00	1.843.834,97	1.843.834,97	**0,00**
1.1.1.2.01.0003	4954	SICOOB - 4780-5	0,00	100.200,00	100.200,00	**0,00**
1.1.1.3		BANCOS C/ POUPANCA	51.915,60D	81.943,46	0,00	**133.859,06**D
1.1.1.3.01		BANCOS C/ POUPANCA	51.915,60D	81.943,46	0,00	**133.859,06**D
1.1.1.3.01.0001	3025	POUPANÇA 5540-7	51.915,60D	81.943,46	0,00	**133.859,06**D
1.1.1.4		APLICACAO FINANCEIRA	1.191.204,41D	1.224.452,87	968.808,25	**1.446.849,03**D
1.1.1.4.01		APLIC. FINANCEIRA	1.191.204,41D	1.224.452,87	968.808,25	**1.446.849,03**D
1.1.1.4.01.0001	3049	APLIC. FINANCEIRA CAIXA	778.955,52D	14.846,39	100.000,00	**693.801,91**D
1.1.1.4.01.0002	4053	APLIC. FINANC. COOPERFORTE	377.645,21D	16.339,59	0,00	**393.984,80**D
1.1.1.4.01.0003	4244	CAIXA FIC AUTOMATICO	34.603,68D	978.890,58	867.568,36	**145.925,90**D
1.1.1.4.01.0004	4961	SICOOB RDC - LONGO CDI 30	0,00	101.839,60	100,00	**101.739,60**D
1.1.1.4.01.0005	5036	CAIXA FIC OBJETIVO PRÉ RF LP	0,00	112.536,71	1.139,89	**111.396,82**D
1.1.2		CREDITOS	33.121,59D	47.995,69	46.661,88	**34.455,40**D
1.1.2.1		CREDITOS	17.339,75D	0,00	5.875,00	**11.464,75**D
1.1.2.1.01		CREDITOS	17.339,75D	0,00	5.875,00	**11.464,75**D
1.1.2.1.01.0003	3483	CONTRATO DE CRÉDITO COM	17.339,75D	0,00	5.875,00	**11.464,75**D
1.1.2.2		ADIANTAMENTOS	15.781,84D	47.995,69	40.786,88	**22.990,65**D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	15.781,84D	47.995,69	40.786,88	**22.990,65**D
1.1.2.2.01.0004	3360	CONTRATO DE CRÉDITO COM	451,26 D	0,00	451,26	**0,00**
1.1.2.2.01.0007	3612	ADIANTAMENTOS - SIMPOSIO	10.402,07D	0,00	7.624,83	**2.777,24**D
1.1.2.2.01.0009	4015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS / 13º SALÁRIO	1.302,31 D	21.158,89	22.461,20	**0,00**
1.1.2.2.01.0011	3841	ADIANTAMENTOS JOGOS	3.626,20 D	26.836,80	10.249,59	**20.213,41**D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.148,62	1.147,92	**0,70** D
1.1.4.4		DESPESAS A RECUPERAR	0,00	1.148,62	1.147,92	**0,70** D
1.1.4.4.01		DESPESAS A RECUPERAR	0,00	1.148,62	1.147,92	**0,70** D
1.1.4.4.01.0001	116	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	1.148,62	1.147,92	**0,70** D
1.3		ATIVO PERMANENTE	835.879,72D	100,00	52.359,08	**783.620,64**D
1.3.0		INVESTIMENTOS	64.000,00D	100,00	0,00	**64.100,00**D
1.3.0.1		BENS DE RENDA	64.000,00D	0,00	0,00	**64.000,00**D
1.3.0.1.01		BENS DE RENDA	64.000,00D	0,00	0,00	**64.000,00**D
1.3.0.1.01.0001	222	BENS DE RENDA	64.000,00D	0,00	0,00	**64.000,00**D
1.3.0.2		PARTICIPAÇÕES	0,00	100,00	0,00	**100,00**D
1.3.0.2.01		PARTICIPAÇÕES	0,00	100,00	0,00	**100,00**D
1.3.0.2.01.0001	4978	SICOOB - PARTICIPAÇÕES	0,00	100,00	0,00	**100,00**D
1.3.1		IMOBILIZADO	771.879,72D	0,00	52.359,08	**719.520,64**D
1.3.1.1		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	936.742,03D	0,00	0,00	**936.742,03**D
1.3.1.1.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.942,60D	0,00	0,00	**105.942,60**D
1.3.1.1.01.0001	246	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.942,60D	0,00	0,00	**105.942,60**D
1.3.1.1.02		IM VEIS DE USO	830.799,43D	0,00	0,00	**830.799,43**D
1.3.1.1.02.0001	253	IM VEIS DE USO	830.799,43D	0,00	0,00	**830.799,43**D
1.3.1.2		EQUIPAMENTOS E DIVERSAO	5.759,77 D	0,00	0,00	**5.759,77**D
1.3.1.2.01		EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO	5.759,77 D	0,00	0,00	**5.759,77**D
1.3.1.2.01.0001	284	EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO	5.759,77 D	0,00	0,00	**5.759,77**D
1.3.1.4		MOVEIS E UTENSILIOS	132.347,90D	0,00	0,00	**132.347,90**D

ROSLEI PROCES TECNICOS CONTABEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ : 01.633.817/0001-60
Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.3.1.4.01		MOVEIS E UTENSILIOS	132.347,90D	0,00	0,00	**132.347,90**D
1.3.1.4.01.0001	260	MOVEIS E UTENSILIOS	132.347,90D	0,00	0,00	**132.347,90**D
1.3.1.8		ACERVO CULTURAL	1.395,56 D	0,00	0,00	**1.395,56**D
1.3.1.8.01		ACERVO CULTURAL	1.395,56 D	0,00	0,00	**1.395,56**D
1.3.1.8.01.0001	3858	ACERVO CULTURAL	1.395,56 D	0,00	0,00	**1.395,56**D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	304.365,54C	0,00	52.359,08	**356.724,62**C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	94.710,85C	0,00	13.234,32	**107.945,17**C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	94.710,85C	0,00	13.234,32	**107.945,17**C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.116,28C	0,00	5.826,32	**105.942,60**C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.116,28C	0,00	5.826,32	**105.942,60**C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO	5.791,88 C	0,00	0,00	**5.791,88**C
1.3.1.9.05.0001	352	EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO	5.791,88 C	0,00	0,00	**5.791,88**C
1.3.1.9.06		(-) IM VEIS DE USO	103.055,95C	0,00	33.228,60	**136.284,55**C
1.3.1.9.06.0001	369	IM VEIS DE USO	103.055,95C	0,00	33.228,60	**136.284,55**C
1.3.1.9.07		ACERVO CULTURAL	690,58 C	0,00	69,84	**760,42**C
1.3.1.9.07.0001	4893	(-) ACERVO CULTURAL	690,58 C	0,00	69,84	**760,42**C
2		PASSIVO	2.112.121,32C	300.139,67	586.803,18	**2.398.784,83**C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.153,30 C	270.151,84	275.105,33	**13.106,79**C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.153,30 C	270.151,84	275.105,33	**13.106,79**C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	3.900,00	7.800,00	**3.900,00**C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	3.900,00	7.800,00	**3.900,00**C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	0,00	3.900,00	7.800,00	**3.900,00**C
2.1.1.2		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	10.984,06	12.734,52	**1.750,46**C
2.1.1.2.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	10.984,06	12.734,52	**1.750,46**C
2.1.1.2.01.0001	4923	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	0,00	9.184,06	9.184,52	**0,46** C
2.1.1.2.01.0002	4985	CRÉDITOS INDEVIDOS	0,00	1.800,00	3.550,00	**1.750,00**C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.153,30 C	255.143,23	254.381,26	**7.391,33**C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.153,30 C	255.143,23	254.381,26	**7.391,33**C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	116.330,76	116.330,76	**0,00**
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.663,11 C	72.869,21	72.267,41	**5.061,31**C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.433,71 C	15.184,41	14.962,96	**1.212,26**C
2.1.1.3.01.0006	468	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.026,90	5.026,90	**0,00**
2.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	233,89 C	1.481,99	1.450,14	**202,04**C
2.1.1.3.01.0010	4190	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS	822,59 C	6.647,73	6.740,86	**915,72**C
2.1.1.3.01.0011	4275	PR -LABORE A PAGAR	0,00	37.602,23	37.602,23	**0,00**
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	124,55	189,55	**65,00** C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	124,55	189,55	**65,00** C
2.1.1.4.01.0002	5012	ISS	0,00	124,55	189,55	**65,00** C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.103.968,02C	29.987,83	311.697,85	**2.385.678,04**C
2.5.0		PATRIMONIO LIQUIDO	1.786.297,11C	0,00	311.697,85	**2.097.994,96**C
2.5.0.1		PATRIMONIO LIQUIDO	1.786.297,11C	0,00	311.697,85	**2.097.994,96**C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	1.786.297,11C	0,00	311.697,85	**2.097.994,96**C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.786.297,11C	0,00	29.987,83	**1.816.284,94**C
2.5.0.1.01.0002	4992	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	281.710,02	**281.710,02**C
2.5.1		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	287.683,08C	0,00	0,00	**287.683,08**C
2.5.1.1		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	287.683,08C	0,00	0,00	**287.683,08**C
2.5.1.1.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	287.683,08C	0,00	0,00	**287.683,08**C
2.5.1.1.01.0001	758	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	287.683,08C	0,00	0,00	**287.683,08**C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	29.987,83C	29.987,83	0,00	**0,00**
2.5.2.1		APURACAO DE RESULTADOS	29.987,83C	29.987,83	0,00	**0,00**
2.5.2.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	29.987,83C	29.987,83	0,00	**0,00**

ROSLEI PROCES TECNICOS CONTABEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ : 01.633.817/0001-60
Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.2.1.01.0001	833	APURACAO DE RESULTADOS	29.987,83C	29.987,83	0,00	**0,00**
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.656.604,74	1.656.604,74	**0,00**
3.1		RECEITA	0,00	969.022,38	969.022,38	**0,00**
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	927.519,82	927.519,82	**0,00**
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIA	0,00	927.519,82	927.519,82	**0,00**
3.1.1.1.01		MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	847.349,52	847.349,52	**0,00**
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	847.349,52	847.349,52	**0,00**
3.1.1.1.04		PARTICIPAÇÃO FENACEF SAÚDE	0,00	80.170,30	80.170,30	**0,00**
3.1.1.1.04.0001	4220	PARTICIPAÇÃO FENACEF SAUDE	0,00	80.170,30	80.170,30	**0,00**
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	41.502,56	41.502,56	**0,00**
3.1.3.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	41.502,56	41.502,56	**0,00**
3.1.3.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	41.502,56	41.502,56	**0,00**
3.1.3.1.01.0001	4879	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	39.729,40	39.729,40	**0,00**
3.1.3.1.01.0003	5029	RENDIMENTO - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	1.773,16	1.773,16	**0,00**
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	687.582,36	687.582,36	**0,00**
3.3.1		DESPESAS GERAIS	0,00	687.582,36	687.582,36	**0,00**
3.3.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	123.473,17	123.473,17	**0,00**
3.3.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	123.473,17	123.473,17	**0,00**
3.3.1.0.01.0001	4299	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	13.579,00	13.579,00	**0,00**
3.3.1.0.01.0002	4305	INFORMÁTICA,	0,00	27.064,21	27.064,21	**0,00**
3.3.1.0.01.0003	4312	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.207,84	2.207,84	**0,00**
3.3.1.0.01.0004	4329	MATERIAL DE ESCRIT RIO	0,00	699,58	699,58	**0,00**
3.3.1.0.01.0005	4336	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	7.634,50	7.634,50	**0,00**
3.3.1.0.01.0006	4343	ENCADERNAÇÕES E C PIAS	0,00	195,00	195,00	**0,00**
3.3.1.0.01.0007	4350	DESPESAS COM POSTAGENS	0,00	3.601,93	3.601,93	**0,00**
3.3.1.0.01.0008	4367	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	239,27	239,27	**0,00**
3.3.1.0.01.0009	4374	RESSARCIMENTO DE DESPESAS (PRONTO	0,00	1.847,45	1.847,45	**0,00**
3.3.1.0.01.0010	4381	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	86,57	86,57	**0,00**
3.3.1.0.01.0011	4398	PASSAGENS	0,00	3.227,12	3.227,12	**0,00**
3.3.1.0.01.0012	4404	HOSPEDAGEM	0,00	199,00	199,00	**0,00**
3.3.1.0.01.0014	4732	COTA DE DEPRECIAÇÃO	0,00	52.359,08	52.359,08	**0,00**
3.3.1.0.01.0015	4930	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	10.532,62	10.532,62	**0,00**
3.3.1.1		DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	376.710,02	376.710,02	**0,00**
3.3.1.1.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	376.710,02	376.710,02	**0,00**
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	133.105,47	133.105,47	**0,00**
3.3.1.1.01.0002	2424	VALE TRANSPORTE	0,00	3.911,20	3.911,20	**0,00**
3.3.1.1.01.0003	2431	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	32.440,00	32.440,00	**0,00**
3.3.1.1.01.0004	2448	13º SALARIO	0,00	10.293,28	10.293,28	**0,00**
3.3.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	3.015,84	3.015,84	**0,00**
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	14.962,96	14.962,96	**0,00**
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	50.946,68	50.946,68	**0,00**
3.3.1.1.01.0008	2486	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.450,14	1.450,14	**0,00**
3.3.1.1.01.0009	2493	PLANO DE SAÚDE	0,00	62.516,65	62.516,65	**0,00**
3.3.1.1.01.0016	2820	FÉRIAS	0,00	18.068,82	18.068,82	**0,00**
3.3.1.1.01.0017	4909	PR -LABORE	0,00	44.077,28	44.077,28	**0,00**
3.3.1.1.01.9999	4916	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E	0,00	1.921,70	1.921,70	**0,00**
3.3.1.2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E	0,00	44.568,20	44.568,20	**0,00**
3.3.1.2.01		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E	0,00	33.897,50	33.897,50	**0,00**
3.3.1.2.01.0003	4428	DESPESAS COM CART RIO	0,00	625,50	625,50	**0,00**
3.3.1.2.01.0005	4442	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	22.960,30	22.960,30	**0,00**
3.3.1.2.01.0006	4459	ASSISTÊNCIA SOCIAL (CESTA BÁSICA,	0,00	3.102,66	3.102,66	**0,00**

ROSLEI PROCES TECNICOS CONTABEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ : 01.633.817/0001-60
Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.3.1.2.01.0009	4480	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E	0,00	7.209,04	7.209,04	**0,00**
3.3.1.2.03		DESPESAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	10.670,70	10.670,70	**0,00**
3.3.1.2.03.0004	4831	APOIO TÉCNIICO E INSTRUTORIA	0,00	10.500,00	10.500,00	**0,00**
3.3.1.2.03.0007	4862	OUTRAS DESPESAS COM ESPORTES	0,00	170,70	170,70	**0,00**
3.3.1.3		IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E CONSUMO	0,00	46.242,04	46.242,04	**0,00**
3.3.1.3.01		IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E CONSUMO	0,00	46.242,04	46.242,04	**0,00**
3.3.1.3.01.0001	2622	ENERGIA ELETRÍCA - CEB	0,00	14.708,10	14.708,10	**0,00**
3.3.1.3.01.0004	2653	TELEFONE E INTERNET	0,00	17.668,05	17.668,05	**0,00**
3.3.1.3.01.0005	2660	IPTU/TLP	0,00	13.865,89	13.865,89	**0,00**
3.3.1.4		DESPESAS COM EVENTOS INTERNOS	0,00	11.035,90	11.035,90	**0,00**
3.3.1.4.01		DESPESAS COM EVENTOS INTERNOS	0,00	11.035,90	11.035,90	**0,00**
3.3.1.4.01.0006	4558	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	735,90	735,90	**0,00**
3.3.1.4.01.0007	4565	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS	0,00	10.300,00	10.300,00	**0,00**
3.3.1.5		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	79.183,43	79.183,43	**0,00**
3.3.1.5.01		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	79.183,43	79.183,43	**0,00**
3.3.1.5.01.0001	4589	CONDOMÍNIO	0,00	71.552,48	71.552,48	**0,00**
3.3.1.5.01.0002	4602	SEGURO INSTALAÇÕES E OUTROS	0,00	1.510,32	1.510,32	**0,00**
3.3.1.5.01.0003	4619	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.372,53	1.372,53	**0,00**
3.3.1.5.01.0004	4626	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONSUMO	0,00	1.118,49	1.118,49	**0,00**
3.3.1.5.01.0005	4633	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO BENS	0,00	3.629,61	3.629,61	**0,00**
3.3.1.6		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.369,60	6.369,60	**0,00**
3.3.1.6.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.369,60	6.369,60	**0,00**
3.3.1.6.01.0001	4657	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.210,85	4.210,85	**0,00**
3.3.1.6.01.0002	4664	MULTA DE MORA	0,00	257,77	257,77	**0,00**
3.3.1.6.01.0003	4671	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.784,71	1.784,71	**0,00**
3.3.1.6.01.0004	4688	JUROS	0,00	69,36	69,36	**0,00**
3.3.1.6.01.0005	4947	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES	0,00	46,91	46,91	**0,00**
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	968.322,38	968.322,38	**0,00**
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	968.322,38	968.322,38	**0,00**
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	968.322,38	968.322,38	**0,00**
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	968.322,38	968.322,38	**0,00**
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	968.322,38	968.322,38	**0,00**
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	968.322,38	968.322,38	**0,00**
			0,00	6.232.942,40	6.232.942,40	0,00

ROSLEI PROCES TECNICOS CONTABEIS LTDA

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ : 01.633.817/0001-60
Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.112.121,32D	3.307.875,61	3.021.212,10	**2.398.784,83**D
2		PASSIVO	2.112.121,32C	300.139,67	586.803,18	**2.398.784,83**C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.656.604,74	1.656.604,74	**0,00**
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	968.322,38	968.322,38	**0,00**
		Resultado	0,00	2.624.927,12	2.624.927,12	**0,00**
		Diferença	0,00			**0,00**

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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

ROSLEI PROCES TECNICOS CONTABEIS LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ : 01.633.817/0001-60
Folha : 1

12/2020 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DEZEMBRO DE 2020

A ***AEA DF - Associação dos Empregados Aposentados da Caixa no DF***, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos tendo como finalidade atividades de associações de defesa de direitos sociais.

DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das Contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados - As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.
Os valores contabilizados neste grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. As aplicações de liquidez imediata estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

2. Ativo
Não circulante - Imobilizado:
Imobilizado - As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, às taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas" na demonstração do resultado, resultando nas seguintes taxas anuais:

Tabela de Depreciação
Itens Vida Útil Taxa Anual

Computadores e Periféricos 05 Anos 20,00%
Imóveis - Instalações 20 Anos 4,00%
Máquinas e Equipamentos 10 Anos 10,00%
Móveis e Utensílios 10 Anos 10,00%

3. Passivo
Circulante - Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, ajustados, quando aplicável, dos correspondentes encargos, das variações nas taxas de câmbio e das variações monetárias incorridas.

4. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

5. Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de "Despesas gerais", obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS sobre a receita, a ***AEA*** está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. fazendo reconhecimento para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devido fossem, bem como a baixa por exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade e isenção.

DA ORIGEM E NATUREZA DAS RECEITAS

1. As principais doações, foram voluntárias, oriundas de terceiros de natureza patrimonial e financeira para custeio de suas atividades.

No comparativo dos exercícios sociais de 2019 com 2020, houve um aumento nas receitas operacionais no valor de R$ 35.034,55, assim beneficiando a AEA nas suas manutenções, conforme relatórios contábeis.

2. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo, podendo variar deficitária ou superavitária de acordo com taxas estipuladas junto ao Banco Central.

PATRIMÔNIO SOCIAL

A instituição apurou em 2020 um superávit líquido no valor de R$ 281.710,02 referente mensalidades de associados, participação FENACEF saúde, receitas extraordinárias, contribuição assistencial e suas aplicações em instituições financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ : 01.633.817/0001-60
Folha : 3

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit e ou déficit do exercício e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução do CFC nº 1.179/09 que aprova a NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da ***AEA*** são oriundas dos custos direto com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da entidade como responsável voltadas a promover as atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Brasilia, 31 de dezembro de 2020.