DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - OUTUBRO/2021

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

	31/10/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	81.436,13
Receitas Outras Entidades	6.936,13
Receitas - FENACEF SAÚDE	6.936,13
Receitas Contribuições de Associados	74.500,00
Contribuições - Mensalidades	74.500,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	81.436,13
(-) CUSTOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	81.436,13
(-) DESPESA OPERACIONAL	(54.564,60)
Despesas Administrativas	(11.276,31)
Honorários Contábeis	(1.100,00)
Informática, Hospedagem/Manutenção de Site e Mídias	(1.938,18)
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(211,30)
Material de Escritório	(1.144,22)
Despesas com Postagens	(30,30)
Lanches e Refeições	(403,40)
Despesas com Estacionamento	(40,40)
Cota de Depreciação	(4.804,71)
Honorários Advocatícios	(1.603,80)
Despesas com Pessoal	(35.005,03)
Salários e Ordenados	(6.419,06)
Vale Transporte	(897,00)
Auxílio Alimentação	(2.020,00)
FGTS	(938,43)
Previdencia Social - INSS	(3.766,41)
Pis Sobre Folha	(74,19)
Plano de Saúde	(5.356,98)
Pró-Labore	(3.875,38)
Férias	(6.036,34)
Outras Despesas com Pessoal	(5.621,24)
Despesas Financeiras	(232,25)
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(72,30)
Despesas Bancárias	(159,95)
Outras Despesas Administrativas e Operacionais	(4.202,54)
Contribuição FENACEF	(1.637,90)
Assistência Social (Cesta Básica, Remédios, Etc.)	(518,11)
Demais Despesas Administrativas e Operacionais	(2.046,53)
Impostos, Contribuições e Consumo	(3.326,20)
Energia Elétrica - CEB	(1.212,77)
Telefone e Internet	(2.113,43)
Despesas com Eventos Internos	(2.708,90)
Contratação de Buffet	(1.800,00)
Trofeus, Medalhas, Brindes e Outos Materiais	(238,90)
Outras Despesas com Eventos	(670,00)
Manutenção, Conservação e Limpeza	(5.212,32)
Condomínio	(4.185,44)
Material de Limpeza e Conservação	(253,25)
Material de Copa e Cozinha - Consumo	(31,96)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - OUTUBRO/2021

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

	31/10/2021
Manutenção/ Conservação Bens Móveis e Imóveis	(566,67)
Outras Despesas de Manutenção	(175,00)
Receitas Financeiras	7.398,95
Receitas Financeiras	7.398,95
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	26.871,53
(+/-) 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	26.871,53

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R$ 26.871,53 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e um reais , cinquenta 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 Outubro de 2021

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