

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

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

	31/12/2022	31/12/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	977.066,19	961.197,01
Receitas Outras Entidades	77.715,73	80.747,01
Receitas - FENACEF SAÚDE	77.715,73	80.747,01
Receitas Contribuições de Associados	895.500,00	878.650,00
Contribuições - Mensalidades	895.500,00	878.650,00
Outras Contribuições	3.850,46	1.800,00
Receitas Extraordinárias	3.850,46	1.800,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	977.066,19	961.197,01
(-) CUSTOS	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	977.066,19	961.197,01
(-) DESPESA OPERACIONAL	(872.221,91)	(697.523,55)
Despesas Administrativas	(219.831,04)	(140.438,01)
Honorários Contábeis	(17.056,00)	(14.900,00)
Informática, Hospedagem/Manutenção de Site e Mídias	(30.032,34)	(32.459,96)
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(3.560,33)	(2.281,78)
Material de Escritório	(3.892,33)	(4.178,35)
Serviços Gráficos	(43.515,55)	(8.484,93)
Encadernações e Cópias	(55,00)	(41,60)
Despesas com Postagens	(709,98)	(1.719,37)
Lanches e Refeições	(6.368,14)	(4.274,46)
Ressarcimento de Despesas (Pronto Pagamento)	(12.759,21)	0,00
Despesas com Estacionamento	(628,55)	(158,60)
Cota de Depreciação	(82.873,12)	(51.831,76)
Honorários Advocatícios	(18.380,49)	(20.107,20)
Despesas com Pessoal	(434.085,58)	(359.996,69)
Salários e Ordenados	(147.788,25)	(115.955,37)
Vale Transporte	(13.119,70)	(8.649,10)
Auxílio Alimentação	(31.980,00)	(24.680,00)
13º Salário	(12.960,50)	(11.024,74)
FGTS	(13.868,37)	(11.315,55)
Previdencia Social - INSS	(54.368,00)	(45.889,65)
Pis Sobre Folha	(1.671,42)	(1.296,10)
Plano de Saúde	(68.876,98)	(63.390,58)
Gratificações	0,00	(1.100,34)
Ajuda de Custo	(200,00)	(360,00)
Pró-Labore	(50.835,70)	(46.504,56)
Férias	(17.150,64)	(16.558,27)
Bolsa Estágio	(7.932,69)	(1.045,59)
Outras Despesas com Pessoal	(13.333,33)	(12.226,84)
Despesas Financeiras	(27.435,81)	(20.861,96)
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(25.116,51)	(19.469,87)
Multa de Mora	(283,60)	(3,25)
Despesas Bancárias	(1.940,93)	(1.388,84)
Juros	(94,77)	0,00
Outras Despesas Administrativas e Operacionais	(75.914,35)	(53.135,69)
Custas Processuais	0,00	(7.108,70)
Despesas Com Cartório	(1.218,37)	(713,45)
Contribuição FENACEF	(33.049,50)	(19.317,10)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

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

	31/12/2022	31/12/2021
Assistência Social (Cesta Básica, Remédios, Etc.)	(3.109,38)	(2.257,09)
Demais Despesas Administrativas e Operacionais	(36.563,42)	(18.408,31)
Equipamentos de Proteção Individual (Máscara, luva e viseira)	(213,68)	(323,53)
Desp. com Perda em Recebíveis de Associados por Motivo de Falecimento	(785,00)	(4.707,51)
Devolução de Receitas	(975,00)	(300,00)
Despesas com Simpósios	(14.540,45)	0,00
Vestuário, Uniformes e Materiais	(2.303,00)	0,00
Taxas e Inscrições	(640,00)	0,00
Hospedagem	(7.480,75)	0,00
Passagens	(4.116,70)	0,00
Despesas Atividades Esportivas	(79.962,58)	(1.000,00)
Vestuário, Uniformes e Materiais	(9.428,00)	0,00
Despesas com Translados	(2.200,00)	0,00
Taxas e Inscrições	(15.040,00)	0,00
Apoio Técnico e Instrutoria Esportiva	(27.436,83)	(1.000,00)
Hospedagem	(4.872,00)	0,00
Passagens	(10.925,00)	0,00
Outras Despesas com Esportes	(10.060,75)	0,00
Impostos, Contribuições e Consumo	(44.751,95)	(40.873,35)
Energia Elétrica - CEB	(8.138,76)	(11.996,80)
Telefone e Internet	(20.301,60)	(14.281,26)
IPTU/TLP	(15.489,00)	(14.595,29)
Outras Despesas com Impostos, Contrib. e Consumo	(822,59)	0,00
Despesas com Eventos Internos	(135.111,02)	(89.082,47)
Direitos Autorais	(286,71)	0,00
Despesas com Ornamentação	(13.150,00)	(12.800,00)
Contratação Músicas/Som, Vídeo e Fotos	(7.400,00)	0,00
Contratação de Buffet	(73.450,00)	(46.600,00)
Trofeus, Medalhas, Brindes e Outros Materiais	(10.148,17)	(9.581,74)
Lanches e Refeições	0,00	(927,45)
Outras Despesas com Eventos	(30.676,14)	(19.173,28)
Manutenção, Conservação e Limpeza	(79.329,49)	(67.662,22)
Condomínio	(71.552,48)	(60.647,80)
Seguro Instalações e Limpeza	(1.251,86)	(1.320,33)
Material de Limpeza e Conservação	(1.639,26)	(775,60)
Material de Copa e Cozinha - Consumo	(4.885,89)	(2.384,15)
Manutenção/ Conservação Bens Móveis e Imóveis	0,00	(2.359,34)
Outras Despesas de Manutenção	0,00	(175,00)
Receitas Financeiras	238.740,36	75.526,84
Receitas Financeiras	238.740,36	75.526,84
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	104.844,28	263.673,46
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	104.844,28	263.673,46

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

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 : 3

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 104.844,28 (cento e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais, vinte e oito 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 2022

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