

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>2.723.105,83</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.075.578,80</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.056.143,72</b>
Caixa	8,45
SICOOB 4780 - 5	28,11
Conta Poupança CEF 5540-7	86.828,77
Aplicações Financeiras CEF	893.053,60
Aplcação Financeira Cooperforte	326.977,75
SICOOB RDC - Longo CDI 30	319.950,34
Caixa Fic Giro MPE RF DI LP	156,40
Caixa FIC Maxi Renda Fixa Cred Priv	429.140,30
<b>Créditos</b>	<b>1.024,48</b>
Crédito a Receber - FENACEF	1.024,48
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>18.410,60</b>
Despesas Antecipadas	18.410,60
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>647.527,03</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.400,00</b>
Duplicatas a Receber LP	2.400,00
<b>Investimentos</b>	<b>64.100,00</b>
Bens de Renda	64.000,00
Participações	100,00
<b>Imobilizado</b>	<b>581.027,03</b>
Imóveis de Uso	830.799,43
Equipamentos de Diverssão	5.759,77
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	40.818,97
Móveis e Utensílios	136.445,64
Acervo Cultural	1.395,56
Benfeitorias	1.734,79
(-) Depreciações Acumuladas	(435.927,13)

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

31/12/2023

## **PASSIVO**

**2.723.105,83**

### **PASSIVO CIRCULANTE**

**26.687,94**

<b>Obrigações Trabalhistas</b>	7.729,87
Bolsa Estágio a Pagar	7.729,87
<b>Obrigações Fiscais</b>	12.716,33
Impostos e Contribuições a Recolher	12.370,63
ISS	345,70
<b>Obrigações Sociais</b>	2.242,10
FGTS a Recolher	1.924,25
PIS Sobre Folha a Recolher	317,85
<b>Outras Obrigações</b>	3.999,64
Outras Contas a Pagar	2.297,46
Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) a Pagar	1.702,18

### **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**2.696.417,89**

<b>Patrimônio Social</b>	2.466.512,70
Superávit ou Déficit Acumulado	2.466.512,70
<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	287.683,08
Ajustes de Avaliação Patrimonial	287.683,08
<b>Superávit / Déficit</b>	(57.777,89)
Déficit do Exercício	(57.777,89)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.723.105,83 (dois milhões, setecentos e vinte e três mil, cento e cinco 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 2023

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

ROSANA CABRAL ATALLA  
CONTADOR - CPF 266.701.511-87 - CRC DF-0009614/O



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.762.359,42D	4.240.422,97	4.279.676,56	2.723.105,83D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.103.815,36D	4.101.944,01	4.127.780,57	2.077.978,80D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.080.413,58D	3.727.178,07	3.751.447,93	2.056.143,72D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	0,00	7.305,93	7.297,48	8,45D
1.1.1.1.01		CAIXA MATRIZ	0,00	7.305,93	7.297,48	8,45D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	0,00	7.305,93	7.297,48	8,45D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	28,11D	2.554.292,43	2.554.292,43	28,11D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	28,11D	2.554.292,43	2.554.292,43	28,11D
1.1.1.1.2.01.0001	24	CEF C/C 50392-5	0,00	2.554.292,43	2.554.292,43	0,00
1.1.1.1.2.01.0003	4954	SICOOB - 4780-5	28,11D	0,00	0,00	28,11D
1.1.1.1.3		BANCOS C/ POUPANCA	105.536,58D	98.845,28	117.553,09	86.828,77D
1.1.1.1.3.01		BANCOS C/ POUPANCA	105.536,58D	98.845,28	117.553,09	86.828,77D
1.1.1.1.3.01.0001	3025	POUPANCA 5540-7	105.536,58D	98.845,28	117.553,09	86.828,77D
1.1.1.1.4		APLICACAO FINANCEIRA	1.974.848,89D	1.066.734,43	1.072.304,93	1.969.278,39D
1.1.1.1.4.01		APLIC. FINANCEIRA	1.974.848,89D	1.066.734,43	1.072.304,93	1.969.278,39D
1.1.1.1.4.01.0001	3049	APLIC. FINANCEIRA CAIXA	802.412,08D	90.641,52	0,00	893.053,60D
1.1.1.1.4.01.0002	4053	APLIC. FINANC. COOPERFORTE	288.797,56D	38.180,19	0,00	326.977,75D
1.1.1.1.4.01.0003	4244	CAIXA FIC AUTOMATICO	0,00	80.250,12	80.250,12	0,00
1.1.1.1.4.01.0004	4961	SICOOB RDC - LONGO CDI 30	283.855,60D	36.094,74	0,00	319.950,34D
1.1.1.1.4.01.0006	5043	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	20.668,04D	773.543,17	794.054,81	156,40D
1.1.1.1.4.01.0007	5067	CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	579.115,61D	48.024,69	198.000,00	429.140,30D
1.1.2		CREDITOS	13.020,24D	361.239,98	354.010,73	20.249,49D
1.1.2.1		CREDITOS	1.474,48D	120,00	570,00	1.024,48D
1.1.2.1.01		CREDITOS	1.474,48D	120,00	570,00	1.024,48D
1.1.2.1.01.0003	3483	CONTRATO DE CRÉDITO COM	1.474,48D	0,00	450,00	1.024,48D
1.1.2.1.01.0006	4237	CHEQUE OU DEPÓSITO	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.2.2		ADIANTAMENTOS	11.545,76D	361.119,98	353.440,73	19.225,01D
1.1.2.2.01		ADIANTAMENTOS	11.545,76D	361.119,98	353.440,73	19.225,01D
1.1.2.2.01.0001	48	ADIANTAMENTOS A ASSOCIADOS	0,00	3.000,00	600,00	2.400,00D
1.1.2.2.01.0007	3612	ADIANTAMENTOS - SIMPOSIO	2.451,19D	100.736,90	100.178,38	3.009,71D
1.1.2.2.01.0009	4015	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO / FÉRIAS / 13º	4.007,89D	37.458,99	38.966,91	2.499,97D
1.1.2.2.01.0011	3841	ADIANTAMENTOS JOGOS	1.886,68D	205.133,86	196.123,83	10.896,71D
1.1.2.2.01.0012	5128	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.200,00D	9.115,00	12.315,00	0,00
1.1.2.2.01.0013	5173	ADIANTAMENTO FENACANTO	0,00	5.675,23	5.256,61	418,62D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	10.381,54D	13.525,96	22.321,91	1.585,59D
1.1.4.4		DESPESAS A RECUPERAR	10.381,54D	13.525,96	22.321,91	1.585,59D
1.1.4.4.01		DESPESAS A RECUPERAR	10.381,54D	13.525,96	22.321,91	1.585,59D
1.1.4.4.01.0001	116	DESPESAS A RECUPERAR	10.381,54D	13.525,96	22.321,91	1.585,59D
1.3		ATIVO PERMANENTE	658.544,06D	138.478,96	151.895,99	645.127,03D
1.3.0		INVESTIMENTOS	64.100,00D	0,00	0,00	64.100,00D
1.3.0.1		BENS DE RENDA	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
1.3.0.1.01		BENS DE RENDA	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
1.3.0.1.01.0001	222	BENS DE RENDA	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
1.3.0.2		PARTICIPAÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.3.0.2.01		PARTICIPAÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.3.0.2.01.0001	4978	SICOOB - PARTICIPAÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.3.1		IMOBILIZADO	594.444,06D	138.478,96	151.895,99	581.027,03D
1.3.1.1		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	942.041,03D	30.593,92	101.016,55	871.618,40D
1.3.1.1.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.211,00D	30.593,92	101.016,55	10.018,97D
1.3.1.1.01.0001	246	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.241,60D	30.593,92	101.016,55	40.818,97D
1.3.1.1.02		IMÓVEIS DE USO	830.799,43D	0,00	0,00	830.799,43D
1.3.1.1.02.0001	253	IMÓVEIS DE USO	830.799,43D	0,00	0,00	830.799,43D



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
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	136.677,20 D	2.451,07	2.682,63	136.445,64 D
1.3.1.4.01		MOVEIS E UTENSILIOS	136.677,20 D	2.451,07	2.682,63	136.445,64 D
1.3.1.4.01.0001	260	MOVEIS E UTENSILIOS	136.677,20 D	2.451,07	2.682,63	136.445,64 D
1.3.1.6		BENFEITORIAS	0,00	1.734,79	0,00	1.734,79 D
1.3.1.6.01		BENFEITORIAS	0,00	1.734,79	0,00	1.734,79 D
1.3.1.6.01.0001	277	BENFEITORIAS	0,00	1.734,79	0,00	1.734,79 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	491.429,50 C	103.699,18	48.196,81	435.927,13 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	140.227,28 C	2.682,63	0,00	137.544,65 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	140.227,28 C	2.682,63	0,00	137.544,65 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.241,60 C	101.016,55	12.120,18	22.345,23 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.241,60 C	101.016,55	12.120,18	22.345,23 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		(-) IMÓVEIS DE USO	233.204,68 C	0,00	36.001,03	269.205,71 C
1.3.1.9.06.0001	369	IMÓVEIS DE USO	233.204,68 C	0,00	36.001,03	269.205,71 C
1.3.1.9.07		ACERVO CULTURAL	964,06 C	0,00	75,60	1.039,66 C
1.3.1.9.07.0001	4893	(-) ACERVO CULTURAL	964,06 C	0,00	75,60	1.039,66 C
2		PASSIVO	2.762.359,42 C	704.927,44	665.673,85	2.723.105,83 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.163,64 C	542.305,27	560.829,57	26.687,94 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.163,64 C	542.305,27	560.829,57	26.687,94 C
2.1.1.1		FORNECEDORES	0,00	52.386,19	52.386,19	0,00
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	0,00	52.386,19	52.386,19	0,00
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	0,00	52.386,19	52.386,19	0,00
2.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	139.837,82	143.837,46	3.999,64 C
2.1.1.1.2.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	139.837,82	143.837,46	3.999,64 C
2.1.1.1.2.01.0002	4985	CRÉDITOS INDEVIDOS	0,00	7.553,09	7.553,09	0,00
2.1.1.1.2.01.0003	5135	SALDO A COMPENSAR	0,00	3.613,80	3.613,80	0,00
2.1.1.1.2.01.0004	5142	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	72.206,26	74.503,72	2.297,46 C
2.1.1.1.2.01.0005	5159	RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO (RPA)	0,00	56.105,99	57.808,17	1.702,18 C
2.1.1.1.2.01.0006	5166	VALORES A REEMBOLSAR	0,00	358,68	358,68	0,00
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.163,64 C	345.557,40	359.736,36	22.342,60 C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.163,64 C	345.557,40	359.736,36	22.342,60 C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	656,50 C	150.729,40	150.072,90	0,00
2.1.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	7.729,87	7.729,87 C
2.1.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	5.951,92 C	111.141,92	114.580,56	9.390,56 C
2.1.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	1.555,22 C	16.036,45	16.405,48	1.924,25 C
2.1.1.1.3.01.0007	475	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.679,31	1.997,16	317,85 C
2.1.1.1.3.01.0010	4190	IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIOS	0,00	18.958,96	21.939,03	2.980,07 C
2.1.1.1.3.01.0011	4275	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	47.011,36	47.011,36	0,00
2.1.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.523,86	4.869,56	345,70 C
2.1.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.523,86	4.869,56	345,70 C
2.1.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	985,53	985,53	0,00
2.1.1.1.4.01.0002	5012	ISS	0,00	3.538,33	3.884,03	345,70 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	2.754.195,78 C	162.622,17	104.844,28	2.696.417,89 C
2.5.0		PATRIMONIO LIQUIDO	2.466.512,70 C	162.622,17	104.844,28	2.408.734,81 C



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.0.1		PATRIMONIO LIQUIDO	2.466.512,70C	162.622,17	104.844,28	2.408.734,81C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	2.466.512,70C	162.622,17	104.844,28	2.408.734,81C
2.5.0.1.01.0001	734	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.361.668,42C	0,00	104.844,28	2.466.512,70C
2.5.0.1.01.0002	4992	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	104.844,28C	104.844,28	0,00	0,00
2.5.0.1.01.0003	5005	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	57.777,89	0,00	57.777,89D
2.5.1		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	287.683,08C	0,00	0,00	287.683,08C
2.5.1.1		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	287.683,08C	0,00	0,00	287.683,08C
2.5.1.1.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	287.683,08C	0,00	0,00	287.683,08C
2.5.1.1.01.0001	758	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	287.683,08C	0,00	0,00	287.683,08C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.840.276,52	2.840.276,52	0,00
3.1		RECEITA	0,00	1.391.582,69	1.391.582,69	0,00
3.1.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.133.842,73	1.133.842,73	0,00
3.1.1.1		RECEITA ORDINARIA	0,00	1.133.842,73	1.133.842,73	0,00
3.1.1.1.01		MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	1.049.310,00	1.049.310,00	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	1.049.310,00	1.049.310,00	0,00
3.1.1.1.04		PARTICIPAÇÃO FENACEF SAÚDE	0,00	84.532,73	84.532,73	0,00
3.1.1.1.04.0001	4220	PARTICIPAÇÃO FENACEF SAUDE	0,00	84.532,73	84.532,73	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.655,93	7.655,93	0,00
3.1.2.1		RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00	7.655,93	7.655,93	0,00
3.1.2.1.01		RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00	7.655,93	7.655,93	0,00
3.1.2.1.01.0002	994	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	5,93	5,93	0,00
3.1.2.1.01.0004	1014	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	250.084,03	250.084,03	0,00
3.1.3.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	250.084,03	250.084,03	0,00
3.1.3.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	250.084,03	250.084,03	0,00
3.1.3.1.01.0001	4879	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	243.324,57	243.324,57	0,00
3.1.3.1.01.0003	5029	RENDIMENTO - CADERNETA DE POUPANÇA	0,00	6.759,46	6.759,46	0,00
3.3		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.448.693,83	1.448.693,83	0,00
3.3.1		DESPESAS GERAIS	0,00	1.448.693,83	1.448.693,83	0,00
3.3.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	294.794,15	294.794,15	0,00
3.3.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	294.794,15	294.794,15	0,00
3.3.1.0.01.0001	4299	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	29.106,00	29.106,00	0,00
3.3.1.0.01.0002	4305	INFORMÁTICA,	0,00	32.006,04	32.006,04	0,00
3.3.1.0.01.0003	4312	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.234,49	3.234,49	0,00
3.3.1.0.01.0004	4329	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.340,94	6.340,94	0,00
3.3.1.0.01.0005	4336	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	20.879,81	20.879,81	0,00
3.3.1.0.01.0007	4350	DESPESAS COM POSTAGENS	0,00	3.974,40	3.974,40	0,00
3.3.1.0.01.0008	4367	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	13.485,42	13.485,42	0,00
3.3.1.0.01.0009	4374	RESSARCIMENTO DE DESPESAS (PRONTO	0,00	19.675,74	19.675,74	0,00
3.3.1.0.01.0010	4381	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	993,05	993,05	0,00
3.3.1.0.01.0011	4398	PASSAGENS	0,00	2.472,20	2.472,20	0,00
3.3.1.0.01.0014	4732	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	48.196,81	48.196,81	0,00
3.3.1.0.01.0015	4930	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	20.867,67	20.867,67	0,00
3.3.1.0.01.0016	5197	SERVIÇOS TÉCNICOS/ESPECIALIZADOS	0,00	93.561,58	93.561,58	0,00
3.3.1.1		DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	509.513,42	509.513,42	0,00
3.3.1.1.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	509.513,42	509.513,42	0,00
3.3.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	178.279,71	178.279,71	0,00
3.3.1.1.01.0002	2424	VALE TRANSPORTE	0,00	12.917,20	12.917,20	0,00
3.3.1.1.01.0003	2431	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	39.688,99	39.688,99	0,00
3.3.1.1.01.0004	2448	13º SALARIO	0,00	23.189,59	23.189,59	0,00
3.3.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	16.405,48	16.405,48	0,00



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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 Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3.3.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	79.207,35	79.207,35	0,00
3.3.1.1.01.0008	2486	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.997,16	1.997,16	0,00
3.3.1.1.01.0009	2493	PLANO DE SAÚDE	0,00	75.838,22	75.838,22	0,00
3.3.1.1.01.0010	2509	GRATIFICACOES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.1.1.01.0016	2820	FÉRIAS	0,00	16.238,46	16.238,46	0,00
3.3.1.1.01.0017	4909	PRÓ-LABORE	0,00	56.892,00	56.892,00	0,00
3.3.1.1.01.9999	4916	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E	0,00	7.509,26	7.509,26	0,00
3.3.1.2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E	0,00	298.588,14	298.588,14	0,00
3.3.1.2.01		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E	0,00	89.217,92	89.217,92	0,00
3.3.1.2.01.0005	4442	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	37.714,68	37.714,68	0,00
3.3.1.2.01.0006	4459	ASSISTÊNCIA SOCIAL (CESTA BÁSICA,	0,00	3.299,81	3.299,81	0,00
3.3.1.2.01.0009	4480	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E	0,00	48.203,43	48.203,43	0,00
3.3.1.2.02		DESPESAS COM SIMPÓSIOS	0,00	18.898,00	18.898,00	0,00
3.3.1.2.02.0001	4749	VESTUÁRIO, UNIFORMES E MATERIAIS	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00
3.3.1.2.02.0002	4756	DESPESAS COM TRANSLADOS	0,00	980,00	980,00	0,00
3.3.1.2.02.0003	4763	TAXAS E INSCRIÇÕES	0,00	960,00	960,00	0,00
3.3.1.2.02.0004	4770	HOSPEDAGENS	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
3.3.1.2.02.0006	4794	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.126,00	4.126,00	0,00
3.3.1.2.03		DESPESAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	174.350,66	174.350,66	0,00
3.3.1.2.03.0001	4800	VESTUÁRIO, UNIFORMES E MATERIAIS	0,00	35.620,56	35.620,56	0,00
3.3.1.2.03.0002	4817	DESPESAS COM TRANSLADOS	0,00	3.953,87	3.953,87	0,00
3.3.1.2.03.0003	4824	TAXAS E INSCRIÇÕES	0,00	24.920,00	24.920,00	0,00
3.3.1.2.03.0004	4831	APOIO TÉCNICO E INSTRUTORIA	0,00	54.010,00	54.010,00	0,00
3.3.1.2.03.0005	4848	HOSPEDAGENS	0,00	25.790,00	25.790,00	0,00
3.3.1.2.03.0006	4855	PASSAGENS	0,00	15.746,23	15.746,23	0,00
3.3.1.2.03.0007	4862	OUTRAS DESPESAS COM ESPORTES	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00
3.3.1.2.04		DESPESAS COM FENACANTO	0,00	16.121,56	16.121,56	0,00
3.3.1.2.04.0005	5180	PASSAGENS FENACANTO	0,00	3.543,37	3.543,37	0,00
3.3.1.2.04.0006	5203	HOSPEDAGENS FENACANTO	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3.3.1.2.04.0007	5210	TRANSLADO FENACANTO	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
3.3.1.2.04.0008	5227	OUTRAS DESPESAS FENACANTO	0,00	1.448,19	1.448,19	0,00
3.3.1.2.04.0009	5234	VESTUÁRIO, UNIFORMES E MATERIAIS	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
3.3.1.3		IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E CONSUMO	0,00	42.895,68	42.895,68	0,00
3.3.1.3.01		IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E CONSUMO	0,00	42.895,68	42.895,68	0,00
3.3.1.3.01.0001	2622	ENERGIA ELÉTRICA - NEOENERGIA	0,00	13.186,25	13.186,25	0,00
3.3.1.3.01.0004	2653	TELEFONE E INTERNET	0,00	13.295,74	13.295,74	0,00
3.3.1.3.01.0005	2660	IPTU/TLP	0,00	16.413,69	16.413,69	0,00
3.3.1.4		DESPESAS COM EVENTOS INTERNOS	0,00	189.442,53	189.442,53	0,00
3.3.1.4.01		DESPESAS COM EVENTOS INTERNOS	0,00	189.442,53	189.442,53	0,00
3.3.1.4.01.0002	4510	DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO	0,00	20.474,60	20.474,60	0,00
3.3.1.4.01.0003	4527	CONTRATAÇÃO MÚSICA/SOM, VÍDEOS E	0,00	36.432,67	36.432,67	0,00
3.3.1.4.01.0004	4534	CONTRATAÇÃO DE BUFFET	0,00	103.446,20	103.446,20	0,00
3.3.1.4.01.0005	4541	TROFEUS, MEDALHAS, BRINDES E OUTROS	0,00	7.270,46	7.270,46	0,00
3.3.1.4.01.0007	4565	OUTRAS DESPESAS COM EVENTOS	0,00	21.818,60	21.818,60	0,00
3.3.1.5		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	84.571,46	84.571,46	0,00
3.3.1.5.01		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	84.571,46	84.571,46	0,00
3.3.1.5.01.0001	4589	CONDOMÍNIO	0,00	58.596,16	58.596,16	0,00
3.3.1.5.01.0002	4602	SEGURO INSTALAÇÕES E OUTROS	0,00	1.331,47	1.331,47	0,00
3.3.1.5.01.0003	4619	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.441,54	1.441,54	0,00
3.3.1.5.01.0004	4626	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONSUMO	0,00	7.586,29	7.586,29	0,00
3.3.1.5.01.0005	4633	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO BENS	0,00	14.866,00	14.866,00	0,00
3.3.1.5.01.0006	4640	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00	750,00	750,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

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
3.3.1.6		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.888,45	28.888,45	0,00
3.3.1.6.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.888,45	28.888,45	0,00
3.3.1.6.01.0001	4657	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.694,51	26.694,51	0,00
3.3.1.6.01.0003	4671	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.163,25	1.163,25	0,00
3.3.1.6.01.0004	4688	JUROS	0,00	78,61	78,61	0,00
3.3.1.6.01.0005	4947	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES	0,00	952,08	952,08	0,00
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.448.693,83	1.448.693,83	0,00
4.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.448.693,83	1.448.693,83	0,00
4.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.448.693,83	1.448.693,83	0,00
4.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.448.693,83	1.448.693,83	0,00
4.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.448.693,83	1.448.693,83	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.448.693,83	1.448.693,83	0,00
			0,00	9.234.320,76	9.234.320,76	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.762.359,42D	4.240.422,97	4.279.676,56	2.723.105,83D
2		PASSIVO	2.762.359,42C	704.927,44	665.673,85	2.723.105,83C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.840.276,52	2.840.276,52	0,00
4		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	1.448.693,83	1.448.693,83	0,00
		Resultado	0,00	4.288.970,35	4.288.970,35	0,00
		Diferença	0,00			0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

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

ROSANA CABRAL ATALLA  
CONTADOR - CPF 266.701.511-87 - CRC DF-0009614/O



# NOTAS EXPLICATIVAS

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

Folha : 1

---

## 12/2023 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2023

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 2023 estão sendo apresentadas para fins analíticos.

### 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 ou despesas operacionais líquidas" na demonstração do resultado, resultando nas seguintes taxas anuais:

#### Tabela de Depreciação

# NOTAS EXPLICATIVAS

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

Folha : 2

---

## 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

As receitas se referem às mensalidades de associados, participação FENACEF saúde, receitas extraordinárias, contribuição assistencial e suas aplicações em instituições financeiras.

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

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.

No comparativo dos exercícios sociais de 2022 com 2023, houve um aumento nas receitas operacionais no valor de R\$ 163.765,72, aumento de 16,76%.

## PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit e ou déficit do exercício e



# NOTAS EXPLICATIVAS

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

Folha : 3

---

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.

Destaca-se que a instituição apurou em 2023, um déficit líquido no valor de R\$ 57.777,89, referente ao resultado dado pelo total das receitas menos o total das despesas, onde o valor das despesas superou o valor das receitas.

## 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.

As despesas gerais se referem as administrativas, com pessoal e encargos, outras despesas administrativas, impostos contribuições e consumo, com eventos, com manutenção, conservação e limpeza e despesas financeiras.

Houve um aumento significativo no somatório das despesas no valor de R\$ 325.847,89, que demonstra um aumento de 37,42% em comparação com o ano de 2022, e conseqüentemente gerou esse déficit apresentado nos relatórios contábeis e financeiros.

Brasília, 31 de dezembro de 2023

Assinatura.

---

LEOPOLDINA MARIA COLARES DE ARAUJO

Presidente - CPF 020.994.203-78

---

ROSANA CABRAL ATALLA

Contadora - CPF 266.701.511-87 - CRC - DF-0009614/O

# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

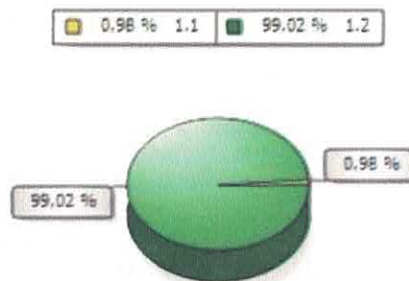
Folha : 1

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 1 - Grau de Endividamento

1.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	26.687,94	0,01
1.2 Patrimônio Líquido	2.696.417,89	

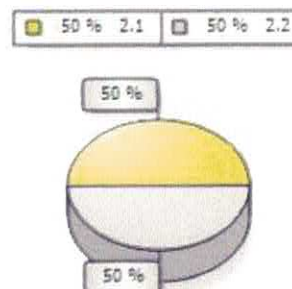
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 0,99 % do capital próprio.



### 2 - Composição de Endividamento

2.1 Passivo Circulante	26.687,94	1,00
2.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	26.687,94	

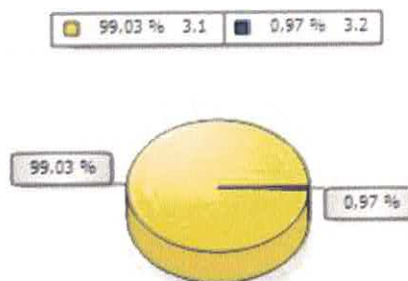
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.



### 3 - Solvência Geral

3.1 Ativo	2.723.105,83	102,04
3.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	26.687,94	

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 10.203,51 % do capital de terceiros.





# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

Folha : 2

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	26.687,94	
4.2 Ativo	2.723.105,83	0,01

Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0,98 % do investimento total.

0.97 % 4.1 99.03 % 4.2

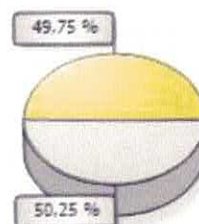


### 5 - Capitalização

5.1 Patrimônio Líquido	2.696.417,89	
5.2 Ativo	2.723.105,83	0,99

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 99,02 % do investimento total.

49.75 % 5.1 50.25 % 5.2



### 6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	2.075.578,80	
6.2 Ativo Realizável a LP	2.400,00	2.077.978,80
6.3 (-) Passivo Circulante	26.687,94	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	26.687,94
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		2.051.290,86

98.73 % 6.1 + 6.2 1.27 % 6.3 + 6.4



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

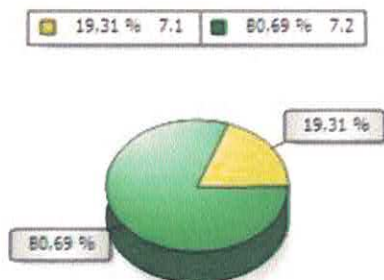
Folha : 3

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	645.127,03	0,24
7.2 Patrimônio Líquido	2.696.417,89	

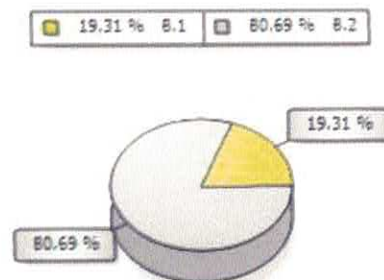
Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 23,93 % do capital próprio.



### 8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	645.127,03	0,24
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.696.417,89	

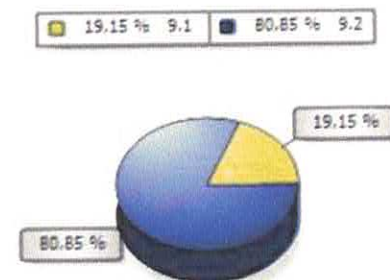
Interpretação : Quanto menor, melhor. 23,93 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



### 9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	645.127,03	0,24
9.2 Ativo	2.723.105,83	

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 23,69 % do investimento total.





# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

Folha : 4

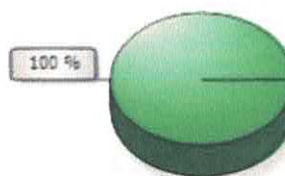
## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### 10 - Rentabilidade do Investimento Total

0 % 10.1 100 % 10.2

10.1 Resultado Antes das Provisões	0,00	0,00
10.2 Ativo	2.723.105,83	

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 0,00 % do investimento total.

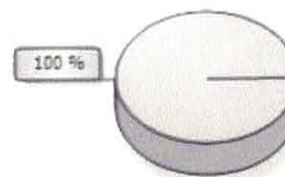


### 11 - Rentabilidade do Capital Próprio

0 % 11.1 100 % 11.2

11.1 Resultado Antes das Provisões	0,00	0,00
11.2 Patrimônio Líquido	2.696.417,89	

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 0,00 % do capital próprio.

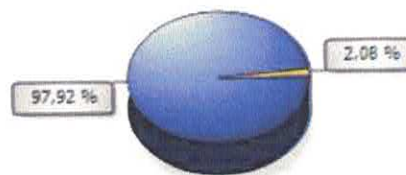


### 12 - Rentabilidade do Ativo

-2,08 % 12.1 97,92 % 12.2

12.1 Lucro Líquido	(57.777,89)	-0,02
12.2 Ativo	2.723.105,83	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ -2,12 de prejuízo para cada R\$ 100,00 de investimento total.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

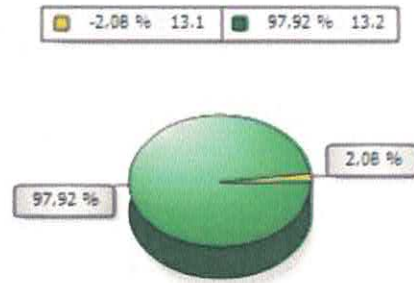
Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL  
CNPJ : 01.633.817/0001-60  
Folha : 5

## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### 13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido	(57.777,89)	-0,02
13.2 Patrimônio Líquido Médio	2.725.306,84	

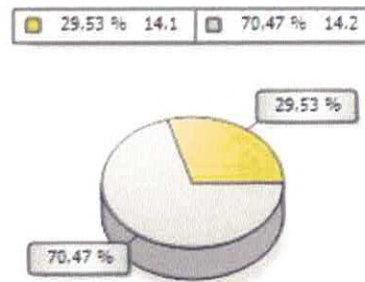
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ -2,12 de prejuízo para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



### 14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas	1.140.831,91	0,42
14.2 Ativo	2.723.105,83	

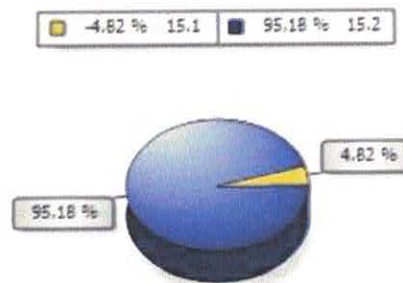
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 0,42 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



### 15 - Margem Líquida

15.1 Lucro Líquido	(57.777,89)	-0,05
15.2 Vendas Líquidas	1.140.831,91	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ -5,06 de prejuízo para cada R\$ 100,00 vendidos.





# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

Folha : 6

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.077.978,80	77,86
16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	26.687,94	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 77,86 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

98,73 % 16.1 1,27 % 16.2



### 17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante	2.075.578,80	77,77
17.2 Passivo Circulante	26.687,94	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 77,77 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

98,73 % 17.1 1,27 % 17.2

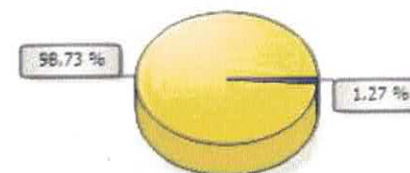


### 18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques	2.075.578,80	77,77
18.2 Passivo Circulante	26.687,94	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 77,77 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

98,73 % 18.1 1,27 % 18.2



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS APOSENTADOS DA CAIXA NO DISTRITO FEDERAL

CNPJ : 01.633.817/0001-60

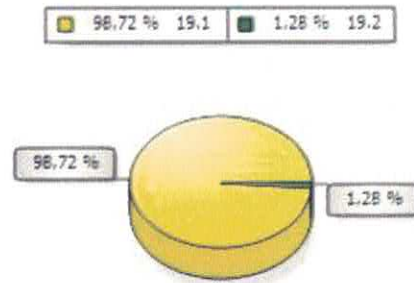
Folha : 7

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades	2.056.143,72	77,04
19.2 Passivo Circulante	26.687,94	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 77,04 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

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

ROSANA CABRAL ATALLA  
CONTADOR - CPF 266.701.511-87 - CRC DF-0009614/O



# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2023

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

	31/12/2023
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.140.831,91</b>
Receitas Outras Entidades	84.532,73
Receitas - FENACEF SAÚDE	84.532,73
Receitas Contribuições de Associados	1.048.643,25
Contribuições - Mensalidades	1.048.643,25
Outras Contribuições	7.655,93
Receitas Extraordinárias	7.655,93
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.140.831,91</b>
<b>(-) CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>1.140.831,91</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(1.198.609,80)</b>
Despesas Administrativas	(294.794,15)
Honorários Contábeis	(29.106,00)
Informática, Hospedagem/Manutenção de Site e Mídias	(32.006,04)
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(3.234,49)
Material de Escritório	(6.340,94)
Serviços Gráficos	(20.879,81)
Despesas com Postagens	(3.974,40)
Lanches e Refeições	(13.485,42)
Ressarcimento de Despesas (Pronto Pagamento )	(19.675,74)
Despesas com Estacionamento	(993,05)
Passagens	(2.472,20)
Cota de Depreciação	(48.196,81)
Honorários Advocáticos	(20.867,67)
Serviços Técnicos/Especializados	(93.561,58)
Despesas com Pessoal	(509.513,42)
Salários e Ordenados	(178.279,71)
Vale Transporte	(12.917,20)
Auxílio Alimentação	(39.688,99)
13º Salário	(23.189,59)
FGTS	(16.405,48)
Previdência Social - INSS	(79.207,35)
Pis Sobre Folha	(1.997,16)
Plano de Saúde	(75.838,22)
Gratificações	(1.350,00)
Pró-Labore	(56.892,00)
Férias	(16.238,46)
Outras Despesas com Pessoal	(7.509,26)
Despesas Financeiras	(28.888,45)
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(26.694,51)
Despesas Bancárias	(2.115,33)
Juros	(78,61)
Outras Despesas Administrativas e Operacionais	(89.217,92)
Contribuição FENACEF	(37.714,68)
Assistência Social (Cesta Básica, Remédios, Etc.)	(3.299,81)
Demais Despesas Administrativas e Operacionais	(48.203,43)
Despesas com Simpósios	(18.898,00)
Vestuário, Uniformes e Materiais	(5.152,00)



## DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2023

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

	31/12/2023
Despesas com Translados	(980,00)
Taxas e Inscrições	(960,00)
Hospedagem	(7.680,00)
Outras Despesas	(4.126,00)
<b>Despesas Atividades Esportivas</b>	<b>(174.350,66)</b>
Vestuário, Uniformes e Materiais	(35.620,56)
Despesas com Translados	(3.953,87)
Taxas e Inscrições	(24.920,00)
Apoio Técnico e Instrutoria Esportiva	(54.010,00)
Hospedagem	(25.790,00)
Passagens	(15.746,23)
Outras Despesas com Esportes	(14.310,00)
<b>Impostos, Contribuições e Consumo</b>	<b>(42.895,68)</b>
Energia Elétrica - CEB	(13.186,25)
Telefone e Internet	(13.295,74)
IPTU/TLP	(16.413,69)
<b>Despesas com Eventos Internos</b>	<b>(189.442,53)</b>
Despesas com Ornamentação	(20.474,60)
Contratação Músicas/Som, Vídeo e Fotos	(36.432,67)
Contratação de Buffet	(103.446,20)
Trofeus, Medalhas, Brindes e Outros Materiais	(7.270,46)
Outras Despesas com Eventos	(21.818,60)
<b>Manutenção, Conservação e Limpeza</b>	<b>(84.571,46)</b>
Condomínio	(58.596,16)
Seguro Instalações e Limpeza	(1.331,47)
Material de Limpeza e Conservação	(1.441,54)
Material de Copa e Cozinha - Consumo	(7.586,29)
Manutenção/ Conservação Bens Móveis e Imóveis	(14.866,00)
Outras Despesas de Manutenção	(750,00)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>250.084,03</b>
Receitas Financeiras	250.084,03
<b>Despesas com FENACANTO</b>	<b>(16.121,56)</b>
Vestuário, Uniformes e Materiais	(2.320,00)
Passagens	(3.543,37)
Hospedagens	(2.870,00)
Translado Fenacanto	(5.940,00)
Outras Despesas Fenacanto	(1.448,19)
<b>(=) DEFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(57.777,89)</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(57.777,89)</b>



# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2023

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 deficit de R\$ 57.777,89 (cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais , oitenta e nove 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 2023

---

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

---

ROSANA CABRAL ATALLA  
CONTADOR - CPF 266.701.511-87 - CRC DF-0009614/O

## Associação dos Empregados aposentados da CAIXA no DF

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2023

Anexo I

ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Realizado em 2022	Realizado em 2023	Variação	
	(a)	(b)	Absoluta (c) = (b-a)	% (d) = (c/a)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.028.089,15</b>	<b>1.400.497,02</b>	<b>372.407,87</b>	<b>36,22</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>136.957,92</b>	<b>246.597,34</b>	<b>109.639,42</b>	<b>80,05</b>
Honorários Contábeis	17.056,00	29.106,00	12.050,00	70,65
Informática, hospedagem/manutenção/site/ mídias	30.032,34	32.006,04	1.973,70	6,57
Aluguel de Máquinas/Equipamentos	3.560,33	3.234,49	-325,84	-9,15
Material de Escritório	3.892,33	6.340,94	2.448,61	62,91
Serviços Gráficos	43.515,55	20.879,81	-22.635,74	-52,02
Encadernações e Cópias	55,00	0,00	-55,00	-100,00
Despesas com Postagens	709,98	3.974,40	3.264,42	459,79
Lanches e Refeições	6.368,14	13.485,42	7.117,28	111,76
Ressarcimento Despesas (Pronto Pagamento)	12.759,21	19.675,74	6.916,53	54,21
Despesas com Estacionamento	628,55	993,05	364,50	57,99
Passagens - Administrativa	-	2.472,20	2.472,20	0,00
Honorários Advocatícios	18.380,49	20.867,67	2.487,18	13,53
Serviços Técnicos/especializados	-	93.561,58	93.561,58	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>434.085,58</b>	<b>509.513,42</b>	<b>75.427,84</b>	<b>17,38</b>
Salários	147.788,25	178.279,71	30.491,46	20,63
Vale Transporte	13.119,70	12.917,20	-202,50	-1,54
Auxílio Alimentação	31.980,00	39.688,99	7.708,99	24,11
13º Salário	12.960,50	23.189,59	10.229,09	78,93
Fundo de Garantia - FGTS	13.868,37	16.405,48	2.537,11	18,29
Previdência Social - INSS	54.368,00	79.207,35	24.839,35	45,69
Pis sobre salário	1.671,42	1.997,16	325,74	19,49
Plano de Saúde	68.876,98	75.838,22	6.961,24	10,11
Ajuda de Custo	200,00	1.350,00	1.150,00	575,00
Férias	17.150,64	16.238,46	-912,18	-5,32
Pró-Labore	50.835,70	56.892,00	6.056,30	11,91
Outras Despesas com Pessoal e Encargos	21.266,02	7.509,26	-13.756,76	-64,69
<b>OUTRAS DESP. ADMIN./OPERACIONAIS (1,2,3,4)</b>	<b>170.417,38</b>	<b>298.588,14</b>	<b>128.170,76</b>	<b>75,21</b>
<b>1 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>75.914,35</b>	<b>89.217,92</b>	<b>13.303,57</b>	<b>17,52</b>
Despesas com Cartório	1.218,37	0,00	-1.218,37	-100,00
Contribuição FENACEF	33.049,50	37.714,68	4.665,18	14,12
Assistência Social (cesta básica, remédios)	3.109,38	3.299,81	190,43	6,12
Aluguel de Garagem	-	0,00	0,00	0,00
Vestuário, Uniformes e materiais	-	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Admin/Operacionais	38.537,10	48.203,43	9.666,33	25,08
<b>2 - DESPESAS COM SIMPÓSIOS</b>	<b>14.540,45</b>	<b>18.898,00</b>	<b>4.357,55</b>	<b>29,97</b>
Vestuário, Uniformes e materiais	2.303,00	5.152,00	2.849,00	123,71
Taxas e Inscrições	640,00	960,00	320,00	50,00
Translados	7.480,75	980,00	-6.500,75	-86,90
Hospedagem	4.116,70	7.680,00	3.563,30	86,56
Passagens	-	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	-	4.126,00	4.126,00	0,00
<b>3 - DESPESAS ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>79.962,58</b>	<b>174.350,66</b>	<b>94.388,08</b>	<b>118,04</b>
Vestuário, Uniformes e materiais	9.428,00	35.620,56	26.192,56	277,62
Despesas com Translados	2.200,00	3.953,87	1.753,87	79,72
Taxas e Inscrições	15.040,00	24.920,00	9.880,00	65,69
Apoio Técnico e Instrutoria Esportiva	27.436,83	54.010,00	26.573,17	96,85
Hospedagem	4.872,00	25.790,00	20.918,00	429,35
Passagens	10.925,00	15.746,23	4.821,23	44,13
Outras Despesas com Esportes	10.060,75	14.310,00	4.249,25	42,24



ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Realizado em	Realizado em	Variação	
	2022	2023	Absoluta	%
	(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (c/a)
<b>4- DESPESAS FENACANTO</b>	-	<b>16.121,56</b>	<b>16.121,56</b>	<b>0,00</b>
Passagens		3.543,37	3.543,37	0,00
Hospedagens		2.870,00	2.870,00	0,00
Translados		5.940,00	5.940,00	0,00
Vestuário , Uniformes e Materiais		2.320,00	2.320,00	0,00
Outras Despesas		1.448,19	1.448,19	0,00
<b>IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E CONSUMO</b>	<b>44.751,95</b>	<b>42.895,68</b>	<b>-1.856,27</b>	<b>-4,15</b>
Energia Elétrica - CEB	8.138,76	13.186,25	5.047,49	62,02
Água e Esgoto - CAESB	-	0,00	0,00	0,00
Gás	-	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	20.301,60	13.295,74	-7.005,86	-34,51
IPTU/TLP	15.489,00	16.413,69	924,69	5,97
Outras Desp. Impostos, Contrib. E Consumo	822,59	0,00	-822,59	-100,00
<b>DESPESAS COM EVENTOS INTERNOS</b>	<b>135.111,02</b>	<b>189.442,53</b>	<b>54.331,51</b>	<b>40,21</b>
Direitos Autorais	286,71	-	-286,71	-100,00
Despesas com Ornamentação	13.150,00	20.474,60	7.324,60	55,70
Contratação Música/Som e Vídeo	7.400,00	36.432,67	29.032,67	392,33
Contratação de Buffet	73.450,00	103.446,20	29.996,20	40,84
Trofeus, Medalhas, Brindes e outros materiais	10.148,17	7.270,46	-2.877,71	-28,36
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Eventos	30.676,14	21.818,60	-8.857,54	-28,87
<b>MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</b>	<b>79.329,49</b>	<b>84.571,46</b>	<b>5.241,97</b>	<b>6,61</b>
Condomínio	71.552,48	58.596,16	-12.956,32	-18,11
Seguro Instalações e Outros	1.251,86	1.331,47	79,61	6,36
Material de Limpeza e Conservação	1.639,26	1.441,54	-197,72	-12,06
Material de Copa e Cozinha - Consumo	4.885,89	7.586,29	2.700,40	55,27
Manutenção/ Conservação Bens móveis e Imóveis	-	14.866,00	14.866,00	0,00
Outras Despesas de Manutenção	-	750,00	750,00	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.435,81</b>	<b>28.888,45</b>	<b>1.452,64</b>	<b>5,29</b>
IRR s/Aplicações Financeiras	25.116,51	26.694,51	1.578,00	6,28
Multas de Mora	283,6	0,00	-283,60	-100,00
Despesas Bancárias	1.012,20	1.163,25	151,05	14,92
Juros	94,77	78,61	-16,16	-17,05
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	928,73	952,08	23,35	2,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.329,30</b>	<b>34.779,78</b>	<b>30.450,48</b>	<b>703,36</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.329,30</b>	<b>34.779,78</b>	<b>30.450,48</b>	<b>703,36</b>
Móveis e Utensílios	4.329,30	2.451,07	-1.878,23	-43,38
Máquinas/Equipamentos	-	30.593,92	30.593,92	0,00
Outros	-	1.734,79	1.734,79	0,00

0

0



## FLUXO ORÇAMENTÁRIO RESUMIDO

ANEXO II

## Execução Orçamentária Exercício 2023

	Em 01.01.2022	Em 01.01.2023
<b>A -DISPONIBILIDADE INICIAL (caixa/bancos/aplicações)</b>	<b>1.877.068,98</b>	<b>2.080.413,58</b>
<b>B- RECEITAS</b>	<b>1.215.807,00</b>	<b>1.391.582,69</b>
Contribuição - Mensalidade	895.500,00	1.049.310,00
Receitas - FENACEF SAÚDE	77.716,00	84.532,73
Receitas Financeiras	238.741,00	250.084,03
Outras Receitas	3.850,00	7.655,93
<b>C- DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.028.089,15</b>	<b>1.400.497,02</b>
Administrativas	136.957,92	246.597,34
Pessoal e Encargos Sociais	434.085,58	509.513,42
Outras Despesas Administrativas	170.417,38	298.588,14
Impostos, Contribuições e Consumo	44.751,95	42.895,68
Despesas com Eventos Internos	135.111,02	189.442,53
Manutenção, Conservação e Limpeza	79.329,49	84.571,46
Despesas Financeiras	27.435,81	28.888,45
<b>D- IMOBILIZADO</b>	<b>4.329,30</b>	<b>2.451,07</b>
<b>E -VARIAÇÕES CONTAS PATRIMONIAIS (1)</b>	<b>- 19.956,05</b>	<b>- 19.424,25</b>
<b>F -DISPONIBILIDADE FINAL (Caixa/Bancos/Aplicações (A+B-C-D -E )</b>	<b>2.080.413,58</b>	<b>2.088.472,43</b>

**OBSERVAÇÕES**

(1) representam variações entre contas ao ativo e ao passivo, correspondentes a movimentações de recursos como adiantamentos e provisões diversas que tendem a se compensar no mês seguinte (contas de passagem).

Brasília DF, 10/02/2024

José Afonso R. Rego  
Assessoria Adm/FinanceiraRaul Rocha Braga  
Diretor FinanceiroLeopoldina Maria Colares de Araújo  
Presidente