



**DECCONTI**

ASSESSORIA CONTÁBIL

**ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO BANERJ**  
**CNPJ Nº 28.009.538/0001-86**  
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM**  
**31/12/2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>Receitas</b>		
Receitas de Contribuições	1.850.688,16	1.710.020,28
Receitas Financeiras	467.122,10	387.560,53
	<b>2.317.810,26</b>	<b>2.097.580,81</b>
<b>Despesas</b>		
Diretoria Administrativa	639.713,55	555.541,58
Diretoria de Comunicação	195.340,38	116.386,58
Diretoria Financeira	3.583,39	3.305,88
Diretoria de Patrimônio	178.777,16	217.609,85
Diretoria Social	1.365.013,52	494.613,52
	<b>2.382.428,00</b>	<b>1.387.457,41</b>
Superavit / Deficit dos Exercícios	<b>(64.617,74)</b>	<b>710.123,40</b>

**João Maria Pereira de Carvalho**  
**Presidente**  
**CPF: 238.279.987-00**



Documento assinado digitalmente  
**REGINA LUCIA SILVA BORGES DE FARIA**  
Data: 05/02/2024 13:59:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Regina Lucia Silva Borges de Faria**  
**CRC-RJ 090.055/O-3**  
**Contador**

**ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO BANERJ**  
**CNPJ Nº 28.009.538/0001-86**  
**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2023**

Valores em Reais

<b>FLUXO OPERACIONAL</b>	
Resultado Líquido	(64.617,74)
(+) Depreciação	54.139,16
(-) Redução de ajustes exercício anterior	-
(+) Aumento de Obrigações Fiscais e Trabalhistas	9.070,83
<b>Total do Fluxo Operacional</b>	<b>(1.407,75)</b>

<b>FLUXO DE INVESTIMENTOS</b>	
(-) Compra de Imobilizado	(6.779,10)
(+) Baixa de Imobilizado	-
(+) Depreciação na Baixa dos bens	-
<b>Total do Fluxo de Investimentos</b>	<b>(6.779,10)</b>

<b>FLUXO FINANCEIRO</b>	
	-
<b>Total do Fluxo Financeiro</b>	<b>(8.186,85)</b>

<b>Fluxo de Caixa Gerado</b>	<b>(8.186,85)</b>
------------------------------	-------------------

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	3.819.853,10
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	3.811.666,25
Aumento/Decrescimo de caixa ou equivalente de caixa	(8.186,85)



**João Maria Pereira de Carvalho**  
**Presidente**  
**CPF: 238.279.987-00**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** REGINA LUCIA SILVA BORGES DE FARIA  
Data: 05/02/2024 16:48:50-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Regina Lucia Silva Borges de Faria**  
**CRC-RJ 090.055/O-3**  
**Contador**



**DECCONTI**

ASSESSORIA CONTÁBIL

**ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO BANERJ**  
**CNPJ Nº 28.009.538/0001-86**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2023**

## **1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

**Associação dos Antigos Funcionários do Sistema Integrado Banerj, AAFBANERJ,** é uma associação sem fins lucrativos, apartidária com sede na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Nilo Peçanha, 50 Grupo 309, Centro-RJ, fundada em 14 de julho de 1983. Tem como objetivo congrega os antigos funcionários das extintas empresas do Sistema Integrado BANERJ, seus dependentes e os beneficiários assistidos pelo antigo fundo de pensão PREVI-BANERJ ou pelo INSS;

Representar seus associados junto aos Governos Federal, Estadual e Municipal, à CABERJ ao Rio-Previdência à PREVI-BANERJ em liquidação, ao INSS, bem como diante de quaisquer órgãos de natureza pública ou privada e ainda perante a justiça, sempre que julgar necessário. promovendo a defesa dos interesses e direitos de ordem coletiva de seus associados.

Promover reuniões sociais, recreativas, culturais, artísticas, esportistas e de lazer;

Patrocinar ou co-patrocinar atividades culturais, quando do interesse da preservação da memória Banerj;

Participar e/ou criar cooperativas e celebrar convênios de interesse dos associados;

Colaborar com entidades especializadas no encaminhamento de soluções para o problema do idoso;

Sendo, sua fonte de receitas as mensalidades e doações dos associados.

## **2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade, que tratam dos aspectos contábeis específicos em entidades sem fins lucrativos.

### **NOTAS EXPLICATIVAS**

#### **1 - DISPONÍVEL**

Os montantes registrados na rubrica do disponível correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo, que possuem liquidez imediata ou vencimento a curto prazo e risco insignificante de variação no valor justo.

#### **2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO**

Os adiantamentos referem-se a gastos com Eventos Futuros e de Férias de funcionários. Não havia saldo nessas contas em 31/12/2023.

### 3 - IMOBILIZADO

O Imobilizado está refletido ao custo de aquisição. As depreciações foram calculadas de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Item	Percentual	Valor dos bens em 31/12/2022	Baixa	Aquisições	Valor dos Bens em 31/12/2023
Instalações	10%	17.960,00	-	-	17.960,00
Moveis e Utensílios	10%	76.212,60	-	-	76.212,60
Máquinas e Equipamentos	10%	77.062,29	-	6.779,10	83.841,39
Acervo		29,00	-	-	29,00
Imóveis	10%	364.507,45	-	-	364.507,45
Total...		535.771,34	-	6.779,10	542.550,44

Item	Valor da depreciação 31/12/2022	Valor ref. Baixa de Bens	Reclassificação de Bens lançados em despesas	Depreciação no Exercício	Depreciação Acumulada
Instalações	11.187,71	-		1.796,00	12.983,71
Moveis e Utensílios	52.721,27	-		7.621,26	60.342,53
Máquinas e Equipamentos	53.208,51	-	-	8.271,15	61.479,66
Acervo	-	-		-	-
Imóveis	211.471,08			36.450,75	247.921,83
Total...	328.588,57	-	-	54.139,15	382.727,72

### 4 - PATRIMÔNIO SOCIAL

É constituído pelos valores originais de Superavits, apurados ao final de cada exercício.

### 5 - PASSIVO CIRCULANTE

O saldo de R\$ 31.961,78 refere-se as despesas de encargos sociais da competência dez/2023 e pagas em jan/2024.

### 6 - DIRETORIA SOCIAL

O saldo da conta mencionada representa gastos com eventos, Festa dos Aniversariantes e Festa fim de Ano, Aniversário da Associação, realizadas em 2023. A razão para a diferença em relação ao ano de 2022, diz respeito ao aumento na realização de eventos face ao controle da Pandemia do Corana Vírus.



**João Maria Pereira de Carvalho**  
Presidente  
CPF: 238.279.987-00

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** REGINA LUCIA SILVA BORGES DE FARIA  
Data: 05/02/2024 16:50:41-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Regina Lucia Silva Borges de Faria**  
CRC-RJ 090.055/O-3  
Contador