

Ilmo. Sr.
Dr. LUIZ CARVALHO FROTA CORREIA
M. D. Presidente do Conselho Fiscal da ANAPHAB
NESTA

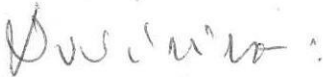
REF.: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – EXERC. 2024

Senhor Presidente

Submetemos à superior apreciação deste C. F., para os efeitos do inciso I do art. 33, c/c incisos I, II e III do art.34 do Estatuto Social as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2024.

Por necessário e oportuno, destacamos que o atraso se deve à insuficiente mão de obra para o desiderato.

Cordialmente.


DAGOBERTO NEY VIEIRA
PRESIDENTE DA ANAPHAB

ASSOCIAÇÃO NACIONAL EX-EMPREGADOS DO BNH PARTICIPANTES PLANO
DE PREVIDÊNCIA.

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2024.

ATIVO.

<u>CIRCULANTE</u>			
<u>BANCOS/APLICAÇÕES</u>			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.630,60		
BANCO ITAÚ	8.859,81		
CAIXA FIC GIRO MPE	23.210,18		
FI MEGA REFERENCIADO DI	599.649,71	651.350,30	
<u>EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS</u>			
EMPRÉSTIMOS (PREVHAB)	21.671,47		
EMPRÉSTIMOS (FUNCEF)	833,21	22.504,68	
<u>CRÉDITOS DIVERSOS</u>			
IR FONTE S/APLICAÇÕES	4.843,00		
INSS A RECUPERAR	1.350,29		
PIS A RECUPERAR	47,60	6.240,89	
<u>ADIANTAMENTOS</u>			
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.400,00		
ADIANTAMENTO DE CAIXA PEQUENO	2.758,09	5.158,09	685.253,96
<u>PERMANENTE:</u>			
<u>IMOBILIZADO</u>			
<u>INSTALAÇÕES</u>		637,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.247,34	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.203,71	
BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS		697,80	31.785,85
<u>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</u>			
DEP. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		(6.247,34)	
DEP. ACUM. MAQ. EQUIPAMENTOS		(18.254,86)	(24.502,20)
TOTAL DO ATIVO...			692.537,61
			=====

PASSIVO.

<u>CIRCULANTE</u>		
<u>IMPOSTOS A RECOLHER</u>		
INSS A RECOLHER	1.298,71	
FGTS A RECOLHER	354,22	1.652,93
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
PATRIMÔNIO SOCIAL	577.297,07	
SUPERAVIT EXERCÍCIO 2.023	113.587,61	690.884,68
TOTAL DO PASSIVO		692.537,61
		=====

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2.024.


Dagoberto Ney Vieira
 Diretor Presidente

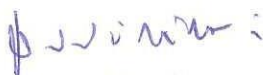
**ASSOCIAÇÃO NACIONAL EX-EMPREGADOS DO BNH PARTICIPANTES PLANO
DE PREVIDÊNCIA:**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2.024.

HISTÓRICO	AUXILIAR	PRINCIPAL
RECEITA BRUTA:		
MENSALIDADES	160.792,54	
TAXAS DE SERVIÇOS S/ EMPRÉSTIMOS	285,00	161.077,54
(-) PIS		(241,38)
RECEITA LÍQUIDA...		160.836,16
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.873,03	
JUROS S/EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.842,00	45.715,03
RECEITA LÍQUIDA FINAL		206.551,19
		=====
(-) DESPESAS OPERACIONAIS:		
PESSOAL PRODUÇÃO/SERVIÇOS		
SALÁRIOS	18.800,00	
FÉRIAS	2.266,67	
13º SALÁRIO	1.700,64	
VALE TRANSPORTE	1.050,10	23.817,41
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	5.704,59	
FGTS	1.795,02	7.499,61
TRIBUTOS, IMPOSTOS/TAXAS, OUTROS		
IMPOSTOS E TAXAS		2.881,00
MULTAS		721,59
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS E COMISSÕES	16,10	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.117,31	2.133,41
HONORÁRIOS E SERVIÇOS TERCEIROS		
HONORÁRIOS	16.852,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	35.750,24	
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.376,56	53.978,80
ALUGUEIS DE IMÓVEIS		20.223,84
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.230,00	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.110,00	4.340,00
DIVERSAS DESPESAS		
DIVERSAS	1.281,39	
ALIMENTAÇÃO	7.748,72	
COND. URB., FRETES E CARRETOS	7.500,21	
LUZ E FORÇA	1.318,77	
TELEFONE	2.300,83	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.972,28	
EXPEDIENTE E IMPRESSOS	2.476,58	
PORTES E TELEGRAMAS	3.144,00	
CONDOMÍNIOS	13.037,80	
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.988,80	
A TRANSPORTAR	42.769,38	115.595,66

Dagoberto Ney Vieira
Dagoberto Ney Vieira
Diretor Presidente

TRANSPORTE	42.769,38	115.595,66
FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	5.053,23	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	382,26	
DESPESAS BENS PERMANENTES	<u>173,00</u>	48.377,87
TOTAL DAS DESPESAS		163.973,53
		=====
<u>RESUMO:</u>		
RECEITAS		206.551,19
(-) DESPESAS		-163.973,53
SUPERAVIDO DO EXERCÍCIO		42.577,66


Dagoberto Ney Vieira
 Diretor Presidente

0,00

2024

MOVIMENTAÇÃO DE "CAIXA PEQUENO"

2024

02

[illegible]

CONTROLE DO VALOR TOTAL DE CÉDULAS E MOEDAS EM				FEVEREIRO	
diferença : 1.723,37		2024		SALDO => R\$ 0,00	
CÉDULAS	Qtde	VALOR	MOEDAS	Qtde	VALOR
200,00	0	0,00			
100,00	0	0,00	1,00	0	0,00
50,00	0	0,00	0,50	0	0,00
20,00	0	0,00	0,25	0	0,00
10,00	0	0,00	0,10	0	0,00
5,00	0	0,00	0,05	0	0,00
2,00	0	0,00			
		0,00	<===== TOTAL =====>		0,00

CONTROLE DO VALOR TOTAL DE CÉDULAS E MOEDAS EM				MARÇO	
diferença : -1.023,40		2024		SALDO => R\$ 4.465,90	
CÉDULAS	Qtde	VALOR	MOEDAS	Qtde	VALOR
200,00	0	0,00			0,00
100,00	22	2.200,00	1,00	1	1,00
50,00	13	650,00	0,50	7	3,50
20,00	75	1.500,00	0,25	13	3,25
10,00	9	90,00	0,10	10	1,00
5,00	1	5,00	0,05	3	0,15
2,00	6	12,00			
		4.457,00	<===== TOTAL =====>		8,90

CONTROLE DO VALOR TOTAL DE CÉDULAS E MOEDAS EM				ABRIL	
diferença :		1.182,10	2024		SALDO => R\$ 0,00
CÉDULAS	Qtde	VALOR	MOEDAS	Qtde	VALOR
200,00		0,00			
100,00		0,00	1,00		0,00
50,00		0,00	0,50		0,00
20,00		0,00	0,25		0,00
10,00		0,00	0,10		0,00
5,00		0,00	0,05		0,00
2,00		0,00			
		0,00	<===== TOTAL =====>		0,00

07

1.172,47

CONFERÊNCIA ==>	2.693,04
-----------------	----------

0.00

0,00

SETEMBRO

2024

MOVIMENTAÇÃO DE "CAIXA PEQUENO"

2024

09

QUEM

VALOR

SALDO DO MÊS ANTERIOR ==>

3.286.65

Data	Observação	Entrada	Despesa	Especificação	Saldo
					3.286,65
02	Eliana		29,02	alimentação	3.257,63
02	Eliana		25,00	passagem	3.232,63
02	Eliana		131,24	telefone da Claro	3.101,39
02	Sergio		427,00	taxi	2.674,39
02	Sergio		249,18	alimentação	2.425,21
09	SAMEDIL		1.047,74	Plano de Saúde	1.377,47
09	F G T S		136,00	G F D	1.241,47
09	CH, 46	5.000,00		Suplementação	6.241,47
09	PLUS		1.412,00	Informes da ANAPHAB	4.829,47
09	A C IR		291,38	multa (10 %)	4.538,09
09	Dagoberto		60,15	alimentação	4.477,94
09	Eliana		23,20	alimentação	4.454,74
09	Vargem Alegre		40,00	Serviços Reprográficos	4.414,74
09	Eliana		50,00	faxina	4.364,74
09	A C IR		2.913,81	aluguel	1.450,93
11	Moacyr Barbosa		50,00	Reembolso de Passagem	1.400,93
11	Cartório		29,32	Autenticação de documentos	1.371,61
11	Eliana		49,00	Recarga de Cartuchos	1.322,61
11	Dagoberto		16,84	Benefício Social Familiar	1.305,77
11	Eliana		80,00	Recarga de Cartuchos	1.225,77
11	Dagoberto		582,32	DARF Recita Federal	643,45
12	Cartório		109,91	Abertura de Firma da Prevhab p/ Eleição	533,54
13	CARTÓRIO		33,02	Ofício de Nota - 22	500,52
16	Sergio		256,00	taxi	244,52
16	Sergio		159,53	alimentação	84,99
18	Eliana		50,00	faxina	34,99
25	ACIR		2.913,81	Aluguel	-2.878,82
25	CH, 49	5.000,00		Suplementação	2.121,18
25	Eliana		1.354,58	salário	766,60
25	Eliana		50,00	faxina	716,60
29	Eliana		33,15	correio (cartão de aniversário)	683,45
					683,45
					683,45
					683,45
					683,45
					683,45
					683,45
					683,45
					683,45
					683,45
					683,45
					683,45
TOTAL		10.000,00	12.603,20	CONFERÊNCIA	683,45

CONTROLE DO VALOR TOTAL DE CÉDULAS E MOEDAS EM

SETEMBRO

diferença : 683,45

2024	SALDO	=>	R\$ 0,00
------	-------	----	----------

CÉDULAS	Qtde	VALOR	MOEDAS	Qtde	VALOR
200,00	0	0,00			
100,00	0	0,00	1,00		0,00
50,00	0	0,00	0,50		0,00
20,00	0	0,00	0,25		0,00
10,00	0	0,00	0,10		0,00
5,00	0	0,00	0,05		0,00
2,00	0	0,00			

0.00

<	DATE	TIME	FROM	TO		TOTAL	=====
	MM/DD	HH/MM	XXXX	XXXX			

0,00

A N A P H A B				OUTUBRO	
2024		MOVIMENTAÇÃO DE "CAIXA PEQUENO"		2024	10
QUEM		VALOR		SALDO DO MÊS ANTERIOR ==>	
				683,45	
Data	Observação	Entrada	Despesa	Especificação	Saldo
01	Jayme Engler		130,00	Serviços de Informática	553,45
01	Sergio		443,62	Ressarcimento de Refeições / TAXI	109,83
02	Eliana		105,20	Vale Transporte	4,63
09	Vargem Alegre		27,00	Nota Carioca (15,00) + Tarifa Itaú (12,00)4	-22,37
02	Correio		45,90	Cartão de Aniversário	-68,27
04	ANAJE		1.412,00	Serviços Contábeis	-1.480,27
04	CLARO		65,25	telefone da Claro	-1.545,52
07	FGTS		136,00	G F D digital	-1.681,52
07	Sergio		440,95	Ressarcimento de Refeições / TAXI	-2.122,47
01	ACIR		2.913,81	Aluguel de Outubro	-5.036,28
07	Dagoberto		447,69	Registro Civil de Pessoas Jurídicas	-5.483,97
07	Jayme Engler		300,00	Serviços de Informática- TI	-5.783,97
07	Dagoberto		15,00	Beneficio Social Familiar	-5.798,97
09	FGTS		226,67	G F D digital	-6.025,64
30	Eliana		33,15	cartões de aniversariantes	-6.058,79
09	DARF		714,54	Receita Federal	-6.773,33
02	Eliana		50,00	faxina	-6.823,33
16	DARF		582,32	Receita Federal	-7.405,65
16	ch. 56 ITAÚ	5.000,00		Suplementação	-2.405,65
16	SAMEDIL		1.047,74	Plano de Saúde	-3.453,39
16	Eliana		20,00	Tomadas, etc	-3.473,39
16	Cartucho		130,00	Compra de Cartucho novo	-3.603,39
16	Ronaldo dos Santos		90,00	Conserto do Ar condicionado	-3.693,39
23	Eliana		50,00	faxina	-3.743,39
30	ANAJE		1.412,00	Serviços Contábeis	-5.155,39
30	ACIR		2.914,31	Aluguel de Novembro Antecipado	-8.069,70
23	Registro Civil		272,82	Certidão da Assembléia da Anaphab	-8.342,52
23	Eliana		50,00	faxina	-8.392,52
28	Eliana		20,00	Passagem (condução)	-8.412,52
28	Correio		487,05	Informativo aos Associados	-8.899,57
28	Correio		25,50	aniversariantes	-8.925,07
30	Suplementação	5.000,00		ch. 0051 do ITAÚ	-3.925,07
30	Suplementação	4.017,64		ch. 0052do ITAÚ	92,57
30	PLUS INTERATIVA		1.400,00		-1.307,43
30	Eliana		105,20	vale Transporte	-1.412,63
28	Edina Militão		285,71	Ressarcimento (cobrança em dobro)	-1.698,34
30	Eliana		2.798,09	Aquisição de "NOTE BOOK"	-4.496,43
30	Eliana		50,00	faxina	-4.546,43
30	Eliana		1.354,58	Salário Líquido *outubro)	-5.901,01
30	Eliana		95,00	Recarga de cartuchos	-5.996,01
30	Suplementação	5.726,31		ch, 053	-269,70
09	Eliana		50,00	faxina	-319,70
09	ANAJE		1.412,00		-1.731,70
30	PLUS Interativa		1.400,00		-3.131,70
16	Eliana		50,00	faxina	-3.181,70
TOTAL		19.743,95	23.609,10	Movimento SÓ de OUTUBRO	-3.865,15
		ok	ok		ok

SALDO NO CAIXA PEQUENO		0,00	VALOR LANÇADO (acima)		-3.181,70	DIFERENÇA ==>		3.181,70
CÉDULAS		Qtde	VALOR		MOEDAS	Qtde	VALOR	
200,00			0,00		1,00	0	0,00	
100,00		0	0,00		0,50	0	0,00	
50,00		0	0,00		0,25	0	0,00	
20,00		0	0,00		0,10	0	0,00	
10,00		0	0,00		0,05	0	0,00	
5,00		0	0,00					
2,00		0	0,00					
cédulas ==>		0,00		moedas==>		0,00		

2024

MOVIMENTAÇÃO DE "CAIXA PEQUENO"

2024

11

QUEM		VALOR		SALDO DO MÊS ANTERIOR ==>>	-3.181,70
Observação	Entrada	Despesa	Especificação	Saldo	
Eliana		7,50	bloco para contabilização	-3.189,20	
Eliana		37,50	bloco para contabilização	-3.226,70	
Eliana		50,00	faxina	-3.276,70	
Eliana		100,00	papel A4	-3.376,70	
Eliana		50,00	faxina	-3.426,70	
DARF		15,00	Benefício Social Familiar - Eliana	-3.441,70	
DARF		582,32	Receita Federal	-4.024,02	
Empréstimo		816,98	Empréstimo Moacyr Barbosa	-4.841,00	
Editora		1.560,00	RCC Quality Gráfica	-6.401,00	
ch 028	5.000,00		SUPLEMENTAÇÃO	-1.401,00	
SAMEDIL		1.047,74	Plano de Saúde	-2.448,74	
CLARO		64,90	celular	-2.513,64	
ME GUSTA		23,48	alimentação	-2.537,12	
Jayme		210,00	Serviços de TI	-2.747,12	
Dagoberto		136,00	FGTS - GFD (19/nov)	-2.883,12	
Mauro		20,00	taxi	-2.903,12	
Mauro		29,05	taxi	-2.932,17	
Sergio			alimentação	-2.932,17	
Eliana		13,00	taxi	-2.945,17	
Eliana		50,00	faxina	-2.995,17	
SUPLEMENTAÇÃO	5.000,00		ITAÚ - cheque 054	2.004,83	
Dagoberto		136,00	FGTS - GFD (20/dez)	1.868,83	
Sergio				1.868,83	
Sergio				1.868,83	
Sergio				468,83	
Sergio				468,83	
Nov Depósito no Itaú		1.400,00	Plus Interativa	468,83	
Nov Aluguel			Acir	468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	
				468,83	

CONTROLE DO VALOR TOTAL DE CÉDULAS E MOEDAS EM	
--	--

NOVEMBRO

Diferença entre o "Lançado" e o "CONTADO" no "MÊS", é: 468,83

TOTAL

0.00

CÉDULAS	Qtde			VALOR
200,00	X	0	=	0,00
100,00	X	0	=	0,00
50,00	X	0	=	0,00
20,00	X	0	=	0,00
10,00	X	0	=	0,00
5,00	X	0	=	0,00
2,00	X	0	=	0,00

MOEDAS		Qtde		VALOR
1,00	X	0	=	0,00
0,50	X	0	=	0,00
0,25	X	0	=	0,00
0,10	X	0	=	0,00
0,05	X	0	=	0,00

NOVEMBRO

1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000

0,00	+	0,00		0,00
------	---	------	--	------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ANAPHAB		NOVEMBRO	20.744,62
CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			

[illegible]

ANAPHAB				2024		DEZEMBRO		Saldo Diário
Dia	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			Saldo do Mês Anterior =====>				19.777,38
	"CAIXA ECONÔMICA FEDERAL"			Código	ENTRADA	Observação	SAIDA	
26	DEZEMBRO 2024							19.777,38
26	FUNCEF - Mensalidade (Aposentados)				4.101,76			23.879,14
11	PREVHAB - Mensalidade - CarlosAlberto Pizarro				0,00			23.879,14
11	Eliana - 2ª parcela do 13º salário					ch. 049	1.700,00	22.179,14
11	Eliana - desconto do adiantamento da 1ª parcela do 13º salário				850,00	ch. 049		23.029,14
11	Eliana - INSS desconto do 13º salário				131,82	ch. 049		23.160,96
11	Eliana - salário base					ch. 046	566,67	22.594,29
11	Eliana - desconto de Vale Transporte				6,80			22.601,09
11	Eliana - retorno de adiantamento (da 5ª parcela de 10)				200,00			22.801,09
11	Eliana - INSS - FOLHA				51,01			22.852,10
11	Eliana - Férias					ch. 047	1.133,33	21.718,77
11	Eliana - 1/3 Férias					ch. 047	377,78	21.340,99
11	Eliana - abono de Férias					ch. 047	566,67	20.774,32
11	Eliana - 1/3 do abono de Férias					ch. 047	188,89	20.585,43
11	Eliana - INSS (Darf)				114,81	ch. 047		20.700,24
25	acêrto de salário						0,64	20.699,60
11	tarifa						69,00	20.630,60
25	Adiantamento de Salário			ch 048			1.000,00	19.630,60
								19.630,60
								19.630,60
								19.630,60
					5.456,20		5.602,98	19.630,60
				Saldo do Mês Anterior =====>				19.630,60
Dia	"BANCO ITAU" - 2024			Código	ENTRADA	Observação	SAIDA	Saldo Acumulado
04	DEZEMBRO							5.165,76
04	ANAJE						1.412,00	3.753,76
06	CLARO - telefone celular						64,90	3.688,86
20	Beneficio Social Familiar						15,00	3.673,86
11	LIGHT nov/						173,20	3.500,66
20	SAMEDI						1.047,74	2.452,92
19	DARF						582,32	1.870,60
19	PIX p/ Tatiane Borel						1.150,32	720,28
19	PREVHAB - Mensalidades -				8.873,84			9.594,12
02	PREVHAB - Retorno				900,00			10.494,12
27	PREVHAB - Mensalidades -				1.152,39			11.646,51
27	PREVHAB - Retorno				200,99			11.847,50
30	VIVO - débito automático						268,22	11.579,28
30	ACIR Administradora S/A (pago no ITAU)						2.561,42	9.017,86
								9.017,86
	TARIFA						158,60	8.859,26
	RENDIMENTO				0,57			8.859,83
								8.859,83
								8.859,83
								8.859,83
								8.859,83
								8.859,83
								8.859,83
								8.859,83
					11.127,79	<=confirmação>	7.433,72	RESUMO
TOTAL DE CONTAS CORRENTES EM				ANTERIOR	ENTRADA	SAIDA	NO MÊS	ATUAL
SALDO ITAU				5.165,76	11.127,79	7.433,72	3.694,07	8.859,83
SALDO CEF				19.777,38	5.456,20	5.602,98	-146,78	19.630,60
				24.943,14	16.583,99	13.036,70	3.547,29	28.490,43
MOVIMENTO DE CAIXA PEQUENO ATÉ ESTE MÊS				468,83	0,00	3.547,23	-3.547,23	-3.078,40