

Demonstrações Financeiras 2020

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO SANTANDER BANESPA,
BANESPREV E CABESP - AFUBESP



Camilo Fernandes dos Santos

Presidente

Maria Rosani G. A. Hashizumi

Tesoureira Geral

**Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp -
AFUBESP**

CNPJ: 53.102.208/0001-88

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Valores expressos em Reais)

ATIVO	Notas	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Bancos Conta Movimento		8.617,93	327.059,96
Aplicação Liq. Imediata	3b1(8)	8.606.180,35	7.151.609,54
Créditos	3b2(8)	176.258,25	178.325,63
Contas a receber Associados		51.490,12	95.490,80
(-)Provisão p/ créditos vencidos e não liquidados		(5.000,00)	(45.125,17)
Outros créditos		105.532,15	111.839,63
Estoques de ingressos associados		1.718,00	-
Despesas antecipadas		22.517,98	16.120,37
Total do Ativo Circulante		8.791.056,53	7.656.995,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo	3c1(8)	2.000.000,00	2.000.000,00
Contrato de Mútuo		2.000.000,00	2.000.000,00
Investimentos	3c2(8)	373.306,61	373.306,61
Investimentos em ações		373.306,61	373.306,61
Imobilizado:	3c3(9)	1.712.618,49	1.794.321,66
Em Operação		1.564.793,44	1.670.991,79
Bens Imóveis		2.737.848,67	2.737.848,67
Bens Móveis		1.444.259,82	1.341.826,36
(-) Depreciação Acumulada		(2.617.315,05)	(2.408.683,24)
Em Andamento		147.825,05	123.329,87
Reforma de Imóveis		147.825,05	123.329,87
Intangível	3c3(9)	2.118,00	7.900,71
Direito Uso de Software		104.995,69	104.995,69
(-) Amortização Acumulada		(102.877,69)	(97.094,98)
TOTAL DO ATIVO		12.879.099,63	11.832.524,11

**Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp -
AFUBESP**

CNPJ: 53.102.208/0001-88

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Valores expressos em Reais)

PASSIVO	Notas	2020	2019
CIRCULANTE	3d(10)		
Fornecedores	3d(10)	34.302,02	75.485,80
Encargos Sociais a Recolher	3d(10)	47.444,93	47.236,95
Impostos e taxas a recolher	3d(10)	18.416,14	13.998,87
Outras Obrigações a Pagar	3d(10)	7.457,92	10.264,95
Provisão para Férias e Encargos	3d(10)	167.806,88	174.773,86
Total do Passivo Circulante		275.427,89	321.760,43
NÃO CIRCULANTE			
Exigível a Longo Prazo	3e(10)	1.757.512,25	1.757.512,25
Empréstimos		1.757.512,25	1.757.512,25
Total do Passivo Não Circulante		1.757.512,25	1.757.512,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		5.309.269,19	5.309.269,19
Superavit (Deficit) Acumulado	3f(10)	4.443.982,24	3.682.484,90
Superavit ou Déficit do Exercício	3g(11)	1.092.908,06	761.497,34
Total do Patrimonio Líquido		10.846.159,49	9.753.251,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL		12.879.099,63	11.832.524,11