

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2019-2020

Descrição	2019	Variação	2020	Variação	Variação %
ATIVO	2.162.366,02	100,00	3.185.707,49	100,00	47,33
ATIVO CIRCULANTE	1.321.373,45	61,11	2.376.446,93	74,60	79,85
DISPONIVEL (nota 1)	1.285.972,96	59,47	2.344.389,01	73,59	82,30
CAIXA GERAL (nota 2)	31.822,32	1,47	25.891,87	0,81	-18,64
Caixa	29.458,73	0,01	25.724,74	0,01	-12,68
Fundo Fixo	2.363,59	0,00	167,13	0,00	-92,93
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	112.427,70	5,20	850.014,77	26,68	656,05
APLICACAO E LIQUIDEZ IMEDIATA (nota 3)	1.141.722,94	52,80	1.468.482,37	46,10	28,62
BNB FIC FI RF Curto Prazo	187.054,30	8,65	187.911,34	5,90	0,46
BNB especial - FIC FI RF REF DI	261.364,33	12,09	265.072,39	8,32	1,42
Cooperforte	272.940,61	12,62	586.009,96	18,39	114,70
BB CDB - DI	420.363,70	0,00	429.488,68	18,07	2,17
OUTROS CREDITOS	34.726,69	1,61	31.924,50	1,00	-8,07
EMPRESTIMOS DE FÉRIAS (nota 4)	34.726,69	1,61	31.588,80	0,99	-9,04
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	335,70	0,01	100,00
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	673,80	0,03	133,42	0,00	-80,20
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR (nota 5)	673,80	0,03	133,42	0,00	-80,20
ATIVO PERMANENTE	840.992,57	38,89	809.260,56	25,40	-3,77
IMOBILIZADO (nota 6)	840.992,57	38,89	809.260,56	25,40	-3,77
PASSIVO	2.162.366,02	100,00	3.185.707,49	100,00	47,33
PASSIVO CIRCULANTE	38.109,85	1,76	57.441,07	1,80	50,72
OBRIGACOES FISCAIS	3.307,90	0,15	1.756,43	0,06	-46,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.307,90	0,15	1.756,43	0,06	-46,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.801,95	0,02	55.684,64	0,02	60,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.625,98	0,72	17.046,18	0,54	9,09
PROVISOES (nota 7)	19.175,97	0,89	38.638,46	1,21	101,49
CAPITAL SOCIAL	2.124.256,17	98,24	3.128.266,42	98,20	47,26
RESULTADOS ACUMULADOS (nota 8)	2.124.256,17	98,24	3.128.266,42	98,20	47,26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
Descrição	2019	Variação	2020	Variação	Variação %
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.437.509,80	97,33	2.479.835,72	98,64	1,74
RECEITAS DE MENSALIDADES ORDINARIAS (nota 9)	2.437.509,80	97,33	2.479.835,72	98,64	1,74
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	150,00	0,01	0,00	0,00	-100,00
RECEBIMENTO DE RESSARCIMENTO	150,00	0,01	0,00	0,00	-100,00
RECEITAS FINANCEIRAS	66.712,43	2,66	34.291,83	1,36	-48,60
RECEITAS FINANCEIRAS (nota 10)	66.712,43	2,66	34.291,83	1,36	-48,60
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	55.425,45	2,21	27.958,41	1,11	-49,56
JUROS E DESC RECEBIDOS E OU AFERIDOS	11.286,98	0,45	6.333,42	0,25	-43,89
RECEITA LIQUIDA	2.504.372,23	100,00	2.514.127,55	100,00	0,39
RESULTADO BRUTO	2.504.372,23	100,00	2.514.127,55	100,00	0,39
DESPESAS OPERACIONAIS	2.724.376,49	108,78	1.510.117,30	60,07	-44,57
DESPESAS COM PESSOAL (nota 11)	848.628,37	33,89	944.255,55	37,56	11,27
DESPESAS DE VIAGEM (nota 12)	236.771,90	9,45	50.819,41	2,02	-78,54
DESPESAS AÇÃO INSTITUCIONAL (nota 13)	456.640,80	0,18	136.581,80	0,05	-70,09
CONTRIBUICOES A ENTIDADES MOV POPULAR (nota 14)	12.620,00	0,50	7.706,00	0,31	-38,94
DESPESAS COM PUBLICACOES-DIVULGACAO (nota 15)	47.690,53	1,90	15.097,55	0,60	-68,34
DESPESAS COM SERV TERCEIROS (nota 16)	65.376,05	2,61	51.341,45	2,04	-21,47
DESPESAS COM ENC REPRESENTANTES (nota 17)	806.459,78	32,20	81.132,85	3,23	-89,94
DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (nota 18)	18.629,44	0,74	17.755,40	0,71	-4,69
DESPESAS FINANCEIRAS (nota 19)	7.994,49	0,32	3.243,95	0,13	-59,42
DESPESAS TRIBUTARIAS (nota 20)	5.835,54	0,23	1.612,11	0,06	-72,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (nota 21)	121.967,07	4,87	85.164,45	3,39	-30,17
DESPESAS COM DEPRECIACAO (nota 22)	52.464,52	2,09	54.906,78	2,18	4,66
DESPESAS JURÍDICAS (nota 23)	43.298,00	1,59	60.500,00	4,01	39,73
RESULTADO OPERACIONAL	-220.004,26	-8,78	1.004.010,25	39,93	-456,36
RESULTADO DO EXERCICIO	-220.004,26	-8,78	1.004.010,25	39,93	-456,36

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANO 2020 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB

Contexto Operacional

A AFBNB é uma Entidade representativa, Sociedade Simples e pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e tem por objetivo a luta em defesa do Banco do Nordeste do Brasil S.A, como entidade geradora de desenvolvimento regional, e da valorização dos trabalhadores da ativa e aposentado do BNB.

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota 01 – Disponível: recursos em Caixa, Banco e Aplicações Financeiras. Em relação ao ano anterior houve um crescimento de 82,30%. O Ano de 2020, em decorrência da pandemia ocasionada pela COVID-19, culminou com a implementação de vários decretos, tanto governamentais como municipais, para o fechamento e cancelamento temporário de algumas atividades e com a necessidade de adoção de medidas rígidas de distanciamento social, a fim de controlar o contágio da doença. Por conta disso, houve a necessidade de adequar o Planejamento Estratégico Anual da Associação as novas regras estabelecidas, gerando assim mudanças na execução das atividades planejadas, o que resultou no acúmulo de reservas relativas a cobertura dessas ações institucionais.

Nota 02 – Caixa Geral: recursos financeiros mantidos em caixa para movimentações diárias e utilização na manutenção e adequações, reformas e melhoria da sede.

Nota 03 - Aplicação Liquidez Imediata: recursos reservados para alguma utilização imediata e funciona como uma reserva técnica da Associação.

Nota 04 – Empréstimos de Férias: benefício concedido aos funcionários da AFBNB na ocasião das férias a que fazem jus, em valor equivalente a uma vez os vencimentos, com pagamento parcelado pelo prazo de 12 meses, sem juros, conforme acordo coletivo de trabalho.

Nota 05 – Prêmio de Seguro a Apropriar: valor pago ao seguro empresa para cobertura da sede da Associação. O valor anual é pago integralmente e as parcelas são apropriadas mensalmente nas despesas destinadas a essa rubrica.

Nota 06 – Imobilizado: registro dos valores dos bens imóveis, móveis e equipamentos da Associação.

Nota 07 – Outras obrigações: provisões de férias e obrigações trabalhistas dos funcionários da AFBNB.

Nota 08 - Resultados Acumulados: rubrica semelhante à conta LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS numa sociedade capitalista normal, de acordo com a Lei 6404/76 - Lei das Sociedades por Ações. No caso de uma entidade sem fins lucrativos como a AFBNB, denominamos de RESULTADOS ACUMULADOS.

Nota 09 – Receitas de Mensalidades Ordinárias: contribuições mensais dos associados da ativa e aposentados do BNB.

Nota 10 – Receitas Financeiras: Resultados dos rendimentos das aplicações financeiras durante o período.

Nota 11 – Despesas com Pessoal: Despesas com salários, encargos e benefícios aos funcionários da AFBNB. O aumento na rubrica foi em decorrência de reajuste salarial da categoria e de aumentos que são aplicados nos benefícios, o que gerou um acréscimo de 11,27% em relação ao ano anterior.

Nota 12 – Despesas de Viagens: despesas com passagens, deslocamento e hospedagem destinados à participação dos diretores e conselheiros fiscais em reuniões de diretoria, e participação nas reuniões do Conselho de Representante. O decréscimo de 78,54% decorre da não realização de reuniões da diretoria de forma presencial.

Nota 13 – Despesas com Ação Institucional: despesas com ações desenvolvidas pela Associação em defesa do BNB e de seus associados. Fazem parte desta rubrica: visitas as unidades/agências do BNB; articulação política e viagens a Brasília – Agenda institucional; participação em congressos e reuniões com outras entidades; elaboração e veiculação de documentos voltados para as questões regionais, o desenvolvimento e as Instituições Públicas. Nessa rubrica tivemos um decréscimo de 70,09% no período.

Nota 14 – Contribuições e Doações a Entidades Diversas: rubrica que se destina a apoio financeiro e doações efetuadas a associações de classe e entidades de movimentos sociais, conforme Estatuto.

Nota 15 – Despesas com Publicação e Divulgação: despesas com impressão e postagem do jornal Nossa Voz, documentos informativos e outros materiais e mecanismos de comunicação.

Nota 16 – Despesas com Serviços de Terceiros: despesas com prestação de serviços de contabilidade, serviço de entrega de documentos diversos e de prestação de serviços especializados. Houve um decréscimo de 21,47% no período.

Nota 17 - Despesas com Encontro de Representantes: despesas com as Reuniões do Conselho de Representantes da AFBNB (RCR) que ocorrem duas vezes ao ano; deslocamento (transporte aéreo e terrestre), hospedagem, alimentação, ajuda de custo, material de apoio e logística, registros de áudio e vídeo. Este ano, não foram realizadas as reuniões presenciais, sendo canceladas para atender aos decretos e protocolos em atenção às medidas de prevenção à disseminação do COVID 19. Houve uma diminuição em torno de 90% das despesas nessa rubrica. Os gastos oriundos em 2020, basicamente foram gerados pelas aquisições de passagens aéreas, uma vez que o cancelamento das atividades inerentes a essa rubrica se deu no mês de março. Essas passagens adquiridas estão com garantias de utilização até o segundo semestre de 2021, conforme estabelecido pelas regras das companhias em tempo de pandemia.

Nota 18 – Despesas com Tecnologia da Informação: despesas destinadas à área de tecnologia como manutenção e aquisição de computadores e periféricos, internet e provedores.

Nota 19 – Despesas Financeiras: despesas de tarifas bancárias e serviços bancários.

Nota 20 – Despesas Tributárias: despesas de pagamento de IPTU; tarifas de alvará de funcionamento e registro sanitário; e imposto de renda sobre aplicações financeiras.

Nota 21 – Despesas Administrativas: despesas com material de escritório, limpeza, energia, água, telefone, assinaturas de jornais e revistas, deslocamentos (táxi e ônibus em roteiros locais a serviço da AFBNB), xerox, impressões e encadernações.

Nota 22 – Despesas com Depreciação: despesas com depreciação do imobilizado.

Nota 23 – Despesas Jurídicas: despesas com serviços advocatícios. Houve no ano de 2020 um acréscimo em torno de 40%, comparado ao ano anterior.